

# 2021 年东莞市道滘镇政务服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市道滘镇政务服务中心 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市道滘镇政务服务中心 2021 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明细表
- 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 东莞市道滘镇政务服务中心 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东莞市道滘镇政务服务中心概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市道滘镇政务服务中心主要职责是负责有关政务服务改革事项，在党政办指导下具体承担政务公开、信息公开工作；承担政务服务中心办事大厅及网上办事大厅镇街办事站的具体综合管理工作；负责进驻办事大厅窗口及人员的日常管理；指导村（社区）公共服务平台建设及开展相关工作；承办上级交办的其他任务。

### **二、部门（单位）机构设置**

本部门内设机构 1 个。下设办公室 2 个，负责文电、保密、会务、机要、档案、等日常运转工作；承担信息、安全、信访、政务公开、信息公开、人事、财务、党务、后勤保障与办事大厅窗口及人员的日常管理服务工作；完成上级和领导交办的其它各项工作。

### **三、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 东莞市道滘镇政务服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市道滘镇政务服务中心

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	366.46	一、一般公共服务支出	27	366.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、卫生健康支出	35	

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市道滘镇政务服务中心

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
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市道滘镇政务服务中心

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				
<b>本年收入合计</b>	23	366.46	<b>本年支出合计</b>		366.46
使用非财政拨款结余	24		结余分配	53	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54	
<b>总计</b>	26	366.46	<b>总计</b>	55	366.46

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市道滘镇政务服务中心

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	366.46	366.46					
201	一般公共服务支出	366.46	366.46					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	365.97	365.97					
2010350	事业运行	328.95	328.95					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	37.02	37.02					
20136	其他共产党事务支 出	0.49	0.49					
2013699	其他共产党事务支 出	0.49	0.49					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市道滘镇政务服务中心

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	366.46	328.95	37.51			
201	一般公共服务支出	366.46	328.95	37.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.97	328.95	37.02			
2010350	事业运行	328.95	328.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.02		37.02			
20136	其他共产党事务支出	0.49		0.49			
2013699	其他共产党事务支出	0.49		0.49			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市道滘镇政务服务中心

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	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	366.46	一、一般公共服务支出	30	366.46	366.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市道滘镇政务服务中心

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	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	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及	51				

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市道滘镇政务服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	24	366.46	<b>本年支出合计</b>	53	366.46	366.46		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	366.46		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	29	366.46	<b>总计</b>	58	366.46	366.46		

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市道滘镇政务服务中心

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	366.46	328.95	37.51
201	一般公共服务支出	366.46	328.95	37.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.97	328.95	37.02
2010350	事业运行	328.95	328.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.02		37.02
20136	其他共产党事务支出	0.49		0.49
2013699	其他共产党事务支出	0.49		0.49

注：本表反映部门（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明细表

部门（单位）： 东莞市道滘镇政务服务中心

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	305.15	302	商品和服务支出	16.66
30101	基本工资	17.98	30201	办公费	9.28
30102	津贴补贴	85.04	30211	差旅费	0.27
30103	奖金	38.62	30213	维修(护)费	1.37
30107	绩效工资	5.34	30228	工会经费	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	30229	福利费	0.12
30109	职业年金缴费	5.73	30299	其他商品和服务支出	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	310	资本性支出	5.72
30112	其他社会保障缴费	0.91	31002	办公设备购置	5.72
30113	住房公积金	17.49			
30199	其他工资福利支出	115.89			
303	对个人和家庭的补助	1.43			
30302	退休费	1.39			
30309	奖励金	0.04			
	人员经费合计	306.58		公用经费合计	22.38

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市道滘镇政务服务中心

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
0.50					0.50	0.00					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（单位）： 东莞市道滘镇政务服务中心

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

注：本表反映部门（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，本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 东莞市道滘镇政务服务中心

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

### 第三部分 东莞市道滘镇政务服务中心 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、 2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东莞市道滘镇政务服务中心 2021 年度总收入 366.46 万元，其中本年收入 366.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 366.46 万元，比上年决算数增加 16.23 万元，增长 4.6%，主要变动情况：一是人员经费收入增加 39.45 万元，二是项目经费收入减少 18.71 万元，三是公用经费收入减少 4.51 万元。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

东莞市道滘镇政务服务中心 2021 年度总支出 366.46 万元，其中本年支出 366.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 328.95 万元，比上年决算数增加 34.94 万元，增长 11.88%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 37.51 万元，比上年决算数减少 18.71 万元，下降 33.28%，主要变动情况：本年度项目支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市道滘镇政务服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 366.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 366.46 万元，比上年决算数增加 16.23 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是人员经费收入增加 39.45 万元，二是项目经费收入减少 18.71 万元，三是公用经费收入减少 4.51 万元；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，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇政务服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 366.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 366.46 万元，比年初预算数减少 8.84 万元，下降 2.36%；主要变动情况：

基本支出实际支出增加 14.22 万元，项目支出实际支出减少 23.09 万元；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。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，与年初预算数持平。

### 三、2021 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

东莞市道滘镇政务服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 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 100%；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 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2021 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

2021 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出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无相关支出。

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，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。本年度无公务车，无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。本年度无公务接待，无相关支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 22.38 万元，比年初预算数减少 4.32 万元，降低 16.18%。主要增减变动情况是：印刷费、租赁费、会议费、培训费、劳务费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 8.07 万元，其中：政府采购货物支出 8.07 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 8.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 60.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评 0 个及 5 个项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**本单位本年度无组织部门整体支出绩效自评。

**项目绩效自评综述：**本单位本年度开展绩效自评的有以下 5 个项目：1、党建工作经费项目；2、政务服务中心维修（护）费项目；3 政务服务中心邮电水费项目；4、政务中心办事大厅疫

情防控经费项目；5、政务服务中心窗口办事员服装费项目。5个项目全年预算数为60.6万元，执行数为21.50万元，完成预算的35.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成政务服务中心党支部日常党建工作活动计划目标12次，党员活动参与率与党组织建设能力提高；2、保障了政务服务中心24小时自助服务区自助终端机正常运作、政务大厅复印机、一体化平台、政府网站等设备正常运作，设备系统及大厅业务开展正常率100%，设施设备使用寿命延长，服务对象表示满意。3、保障了政务中心大楼正常供水和政务大厅工作人员及群众的饮用水供给，保障政务大厅的政务专递和业务管钱网络正常运作，服务对象满意度100%，提升了政务中心的办事效率和品质服务。4、保障政务服务大厅日常防控物资（一次性医用手套、免洗酒精洗手液、医用酒精、口罩、消毒粉、消毒液）的正常供给，办公办事场所的安全性得到提高。5、订做窗口办事员夏装、秋装制服，保障政务服务大厅窗口人员统一着装。提高了政务服务中心人员整体形象，办事群众对政务中心的整体满意度100%。发现的问题主要是预算执行情况一般。下一步改进措施主要是进一步加强绩效自评工作，不断提高自评工作质量；继续加强绩效观念，强化绩效管理，加强资金监管，进一步提高财政资金使用效益。

## 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。