

2020 年度  
周口市行政服务中心部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 周口市行政服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、部门收支决算总体情况表
- 二、部门收入决算总体情况表
- 三、部门支出决算总体情况表
- 四、财政拨款收支决算总体情况表
- 五、一般公共预算支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算收支决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 周口市行政服务中心概况

## 一、部门职责

主要职责,周口市行政服务中心设窗口办事机构和中心管理机构两部分。

窗口办事机构主要职责:办理投资经营者申请生产、经营项目的各类证照、文件;办理供水、供电、通讯、交通、土地等基础设施行政审批事项;为投资者和广大人民群众提供投资、生产经营、税收及有关事项的咨询、信息;办理城市居民需要申领的证照和人才、劳动力需求事宜。

中心管理机构主要职责:负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法,并组织实施;负责对窗口工作人员的管理和考核;提出对进入服务中心审批项目的调整意见,对项目办理情况进行协调督查;受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉;指导县(市、区)行政服务中心工作。

## 二、机构设置

周口市行政服务中心管理机构内设科室 3 个。包括:综合管理科、咨询服务科、投诉受理科。

1. 综合管理科。组织协调中心日常事务;负责会务、文电、机要、人事、财务和档案管理工作。

2. 咨询服务科。协调联系重大项目审批;提出进入中心审批项目调整意见;为投资经营组织和人民群众提供投资政策、投资环境信息咨询服务;代办审批事项或部分手续,为投资者提供快捷高效的服务;负责大厅的引导咨询服务工作。

3. 投诉受理科。受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉；负责对中心管理人员和窗口工作人员的管理、考勤和考核；监督落实中心各项规章制度, 监督检查行政审批事项办理情况；负责中心的安全保卫、卫生等管理工作。

从决算单位构成看，周口市行政服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由周口市行政服务中心管理的周口市政府信息管理中心、周口市市长热线电话受理中心决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个（含代管的周口市市长热线电话受理中心），具体是：

- 1、周口市行政服务中心本级
- 2、周口市政府信息管理中心
3. 周口市市长热线电话受理中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 一、部门收支决算总体情况表

公开 01 表

单位：万元

部门：周口市行政服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2784.93	一、一般公共服务支出	29	3049.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	19.07	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.68
	9		九、卫生健康支出	37	15.20
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.6
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	49	

	21		二十二、其他支出	50	4.17
<b>本年收入合计</b>	22	2804.00	<b>本年支出合计</b>	51	3118.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	363.93	其中：提取职工福利基金	53	0.00
	25		转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	49.92
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	3167.93	<b>总计</b>	58	3167.93

注：本表反映部门本年度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。

## 二、部门收入决算总体情况表

公开 02 表  
单位：万元

部门：周口市行政服务中心

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		2804.00	2784.93					19.07
201	一般公共服务支出	2736.41	2721.51					14.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2732.64	2721.51					11.13
2010301	行政运行	764.00	764.00					
2010303	机关服务	1140.29	1140.29					
2010304	专项服务	736.50	736.50					
2010350	事业运行	65.57	65.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.28	15.14					11.13
20129	群众团体事务	3.77						3.77
2012906	工会事务	3.77						3.77
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84					
20805	行政事业单位离退休	27.06	27.06					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13					
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	14.98	14.98					
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65					
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
221	住房保障支出	19.60	19.60					
22102	住房改革支出	19.60	19.60					
2210201	住房公积金	19.60	19.60					
229	其他支出	4.17						4.17
22999	其他支出	4.17						4.17
2299901	其他支出	4.17						4.17

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。

### 三、部门支出决算总体情况表

公开 03 表  
单位：万元

部门：周口市行政服务中心

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		3118.01	599.51	2518.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3049.36	530.86	2518.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3045.97	527.47	2518.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.60	401.89	332.71	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1140.29		1140.29			
2010304	专项服务	736.50		736.50			
2010350	事业运行	81.28	81.28		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	353.30	44.30	309.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.39	3.39		0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.39	3.39		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68		0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	27.90	27.90		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.17	4.17	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。

## 四、财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

单位：万元

部门：周口市行政服务中心

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	2784.93	一、一般公共服务支出	28	3037.25	3037.250	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	29.68	29.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.20	15.20	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.60	19.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2784.93	<b>本年支出合计</b>	49	3101.73	3101.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	363.93	年末财政拨款结转和结余	50	47.13	47.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	363.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3148.86	<b>总计</b>	54	3148.86	3148.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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。

## 五、一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 周口市行政服务中心

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		3101.73	583.23	2518.50
201	一般公共服务支出	3037.25	518.75	2518.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3037.25	518.75	2518.50
2010301	行政运行	734.60	401.89	332.71
2010303	机关服务	1140.29		1140.29
2010304	专项服务	736.50		736.50
2010350	事业运行	81.28	81.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.58	35.58	309.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.90	27.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

公开 06 表

单位：万元

部门：周口市行政服务中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.85	302	商品和服务支出	143.76	310	资本性支出	12.62
30101	基本工资	125.72	30201	办公费	22.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	78.92	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	12.62
30103	奖金	85.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.62	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	5.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	30209	物业管理费	63.91	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30.37	30214	租赁费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.18	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.34	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		426.86	公用经费合计					156.38

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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

公开 07 表  
单位：万元

部门：周口市行政服务中心

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
5.55	0.00	5.00	0.00	5	0.55	3.63	0.00	3.58	0.00	3.58	0.05

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。

## 八、政府性基金预算收支决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：周口市行政服务中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3167.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1291.04 万元，各增加 68.79%。主要原因是 2020 年度工程款项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2804.00 万元，其中：财政拨款收入 2784.93 万元，占 99.32%；其他收入 19.07 万元，占 0.68%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3118.01 万元，其中：基本支出 599.51 万元，占 19.23%；项目支出 2518.50 万元，占 80.77%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计为 3148.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 1318.06 万元，上升 71.99%。主要原因是 2020 年度工程款项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3101.73 万元，占本年支出合计的 99.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1790.40 万元，上升 136.53%。主要原因是 2020 年度工程款项目支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3101.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3037.25 万元，占 97.92%；社会保障和就业支出 29.68 万元，占 0.95%；医疗卫生与计划生育支出 15.20 万元，占 0.49%；住房保障支出 19.60 万元，占 0.64%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 526.47 万元，支出决算为 3101.73 万元，完成年初预算的 589.16%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。**年初预算为 322.29 万元，支出决算为 734.60 万元，完成年初预算的 227.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据实际情况追加工程项目支出。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）。**年初预算为 137.84 万元，支出决算为 81.28 万元，完成年初预算的 58.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，缩减部分办公经费开支。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）机关服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1140.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

根据实际情况追加工程项目支出。

**4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)专项服务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 736.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据实际情况追加工程项目支出。

**5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 344.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目追加支出。

**6. 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)。**年初预算为 26.51 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费核算后按实际支出。

**7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算 1.39 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 128.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费核算后按实际支出。

**8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 5.44 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 131.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费核算后按实际支出。

**9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 51.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费核算后按实际支出。

**10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 141.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费核算后按实际支出。

**11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是 2020 年度有人员变动。

**12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 19.89 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费核算后按实际支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 583.23 万元。与上年度相比，减少 728.10 万元，下降 55.52%，主要原因：人员经费方面，因 2020 年人员调动有所缩减；公用经费方面，响应国家号召，缩减部分开支。其中：人员经费 426.85 万元，主要包括：基本工资 125.72 万元、津贴补贴 78.92 万元、奖金 85.2 万元、绩效工资 5.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.74 万元、职业年金缴费 9.02 万元、职工基本医

疗保险缴费 14.74 万元、公务员医疗补助缴费 5.03 万元、其他社会保障缴费 1.64 万元、住房公积金 29.35 万元、其他工资福利支出 30.37 万元；公用经费 156.38 万元，主要包括：办公费 22.3 万元、印刷费 0.17 万元、邮电费 5.28 万元、物业管理费 63.91 万元、差旅费 5.43 万元、维修（护）费 21.14 万元、租赁费 0.82 万元、培训费 0.56 万元、劳务费 4 万元、福利费 13.18 万元、公务用车运行维护费 3.58 万元、公务招待费 0.05 万元、其他商品和服务支出 143.76 万元、办公设备购置 12.62 万元。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.55 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 65.40%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年度公务出行任务减少，公务用车减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.58 万元，完成预算的 71.60%，占 98.62%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 9.09%，占 1.38%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差

异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 5 万元，支出决

算为 3.58 万元，完成年初预算的 71.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度公务出行任务减少，公务用车减少。

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出**为 3.58 万元。主要用于公务用车维修和燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 9.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度公务接待任务减少。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出 0.05 万元**。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，周口市行政服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 1879.72 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 1879.72 万元；支出项目共 6 个，支出金额 1879.72 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 136.72 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 1743 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年为推进周口市“便民服务”建设，提升周口市行政服务大厅“便民服务”水平，截止 2020 年 12 月 31 日，维护便民服务大厅，全年安全运行，为我市便民服务信息化提供了平台。

市行政服务中心对物业服务费项目年度绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，通过物业管理项目的实施，进一步保障了我单位对物业保障的工作需求。维修维护费项目资金主要用来保障市行政服务中心综合办公楼电梯等设备的维修维护。

市行政服务中心通过对市长热线电话受理平台维护和安全测评项目绩效考评，及时掌握项目信息，了解项目进展，及时发现问题，解决问题，把问题落到实处，基本达到 2020 年预设目标。

市行政服务中心通过行政审批电子监察系统对各县市区行政审批项目实行动态监察，及时掌握行政审批业务的处理情况和办理进度等事项。基本达到 2020 年预设目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

周口市政务云平台项目至 2020 年 12 月 31 日，严格按照《周口政务云平台应用管理暂行办法》（周政【2016】42 号）文件要求，严格执行迁入、部署至云平台的应用系统的申请和审核流程，认真提出技术意见，做好资源分配和平台维护支撑，在规定时限完成各项资源分配任务，并保持与提

出需求单位的高效沟通。

在人员和服务响应保障上，政务云已组建了一支二十余人的运维值勤团队，对系统平台进行日常维护和全年全天 24 小时不间断对政务云中心机房进行值守，根据安全系统日志统计，至 2020 年 12 月 31 日，安全系统成功监测和抵御了数万次网络扫描或攻击，有效保证了各应用系统的安全运行。

在市政府办公室的关注和支持下，周 口市政府网站群自建以来，按照政府主管部门对政府网站的统一要求，对整体架构、页面风格等进行了多次改版，基本满足了各方要求，目前已累计发布新闻 2 万余条。周口政务服务（“如意周口人”）APP 目前已经运行使用了近两年时间，期间多次升级改版，功能在不断完善。

在数据交换方面，我市政务服务统一工作平台市、县两级平台均已投入运行；政务服务大数据分析系统可对接入的各单位数据进行融合和分析，目前已沉淀我市不动产、公积金、房产交易等大量政务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，累计向河南省政务服务平台交换了 430 万条数据，累计在周口市政务数据交换共享平台，为周口市住房公积金、周口市公共资源交易中心、周口市不动产登记中心等部门累计交换了 240 万条数据。

总体来说，周 口市政务服务项目建设项目在运行过程中

不断完善升级，保障着各部门间政务服务事项的稳定运行，同时根据政策要求，不断调整服务功能，提升服务水平，在市行政服务中心的指导和监督下，及时发现问题，修正问题，确保项目建设的有序推进。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 136.72 万元，支出决算为 156.38 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，是根据实际行政运行情况追加政府购买服务等部分开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 12.62 万元，其中：政府采购货物支出 12.62 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 12.62 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 12.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、应急保障车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、基本支出：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。

八、项目支出：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。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金