

台州市人民政府行政服务中心 2019 年度 部门决算

一、台州市人民政府行政服务中心概况

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关行政审批和公共资源交易的法律、法规和方针、政策；制订本市审批制度管理实施办法、公共资源交易管理制度及实施办法，并组织实施和监督检查。

2、负责组织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作。

3、负责对全市公共资源交易活动进行指导、综合协调和监管。

4、负责对进驻的各窗口单位行政审批工作和各行政监管部门履行公共资源交易活动情况的监督、协调和考核。

5、负责市级公共资源交易综合性评标专家库的建设和管理；会同有关行政主管部门对评审专家的评标行为进行监督、考核；牵头组织对招标代理机构的考评。

6、制订有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程。

7、受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；协调、督促各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的处理。

8、负责公共资源交易违法违规行为信息的收集、管理和发布工作；负责对投标人信息库的建设和管理。

9、指导县（市、区）政府行政审批管理和公共资源交易工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市人民政府行政服务中心部门决算包括：中心本级决算。

二、台州市人民政府行政服务中心 2019 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：台州市人民政府行政服务中心

金额单位：元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数	
一、财政拨款收入	25,365,839.90			
一般公共预算财政拨款	25,365,839.90			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入				
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	2,393,585.17			
		201	一般公共服务支出	23,636,379.40
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,636,379.40
		2010301	行政运行	4,341,786.18
		2010302	一般行政管理事务	8,185,702.62
		2010350	事业运行	1,548,478.76
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,560,411.84
		208	社会保障和就业支出	572,734.60
		20805	行政事业单位离退休	572,734.60
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,299.60
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,435.00
		210	卫生健康支出	224,239.42
		21011	行政事业单位医疗	224,239.42
		2101101	行政单位医疗	81,395.00
		2101102	事业单位医疗	84,000.00
		2101103	公务员医疗补助	58,844.42
		212	城乡社区支出	2,962,352.41
		21203	城乡社区公共设施	2,962,352.41
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,962,352.41
		221	住房保障支出	480,641.00
		22102	住房改革支出	480,641.00
		2210201	住房公积金	480,641.00
本年收入合计	27,759,425.07	本年支出合计	27,876,346.83	
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	248,100.18	年末结转和结余	131,178.42	
总计	28,007,525.25	总计	28,007,525.25	

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：台州市人民政府行政服务中心

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	27,759,425.07	25,365,839.90					2,393,585.17
台州市人民政府行政服务中心	27,759,425.07	25,365,839.90					2,393,585.17

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表
金额单位：元

编制单位：台州市人民政府行政服务中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,759,425.07	25,365,839.90					2,393,585.17
201			一般公共预算支出	23,519,457.64	21,125,872.47					2,393,585.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23,519,457.64	21,125,872.47					2,393,585.17
2010301			行政运行	4,344,864.42	4,341,779.25					3,085.17
2010302			一般行政管理事务	8,065,702.62	8,065,702.62					
2010350			事业运行	1,548,478.76	1,548,478.76					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,560,411.84	7,169,911.84					2,390,500.00
208			社会保障和就业支出	572,734.60	572,734.60					
20805			行政事业单位离退休	572,734.60	572,734.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,299.60	395,299.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177,435.00	177,435.00					
210			卫生健康支出	224,239.42	224,239.42					
21011			行政事业单位医疗	224,239.42	224,239.42					
2101101			行政单位医疗	81,395.00	81,395.00					
2101102			事业单位医疗	84,000.00	84,000.00					

2101103	公务员医疗补助	58,844.42	58,844.42					
212	城乡社区支出	2,962,352.41	2,962,352.41					
21203	城乡社区公共设施	2,962,352.41	2,962,352.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,962,352.41	2,962,352.41					
221	住房保障支出	480,641.00	480,641.00					
22102	住房改革支出	480,641.00	480,641.00					
2210201	住房公积金	480,641.00	480,641.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

金额单位：元

编制单位：台州市人民政府行政服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	27,876,346.83	7,167,879.96	20,708,466.87			
台州市人民政府行政服务中心	27,876,346.83	7,167,879.96	20,708,466.87			

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

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：台州市人民政府行政服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,876,346.83	7,167,879.96	20,708,466.87			
201			一般公共服务支出	23,636,379.40	5,890,264.94	17,746,114.46			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23,636,379.40	5,890,264.94	17,746,114.46			
2010301			行政运行	4,341,786.18	4,341,786.18				
2010302			一般行政管理事务	8,185,702.62		8,185,702.62			
2010350			事业运行	1,548,478.76	1,548,478.76				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,560,411.84		9,560,411.84			
208			社会保障和就业支出	572,734.60	572,734.60				
20805			行政事业单位离退休	572,734.60	572,734.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,299.60	395,299.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177,435.00	177,435.00				
210			卫生健康支出	224,239.42	224,239.42				
21011			行政事业单位医疗	224,239.42	224,239.42				
2101101			行政单位医疗	81,395.00	81,395.00				
2101102			事业单位医疗	84,000.00	84,000.00				
2101103			公务员医疗补助	58,844.42	58,844.42				
212			城乡社区支出	2,962,352.41		2,962,352.41			
21203			城乡社区公共设施	2,962,352.41		2,962,352.41			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,962,352.41		2,962,352.41			
221			住房保障支出	480,641.00	480,641.00				
22102			住房改革支出	480,641.00	480,641.00				
2210201			住房公积金	480,641.00	480,641.00				

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

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：台州市人民政府行政服务中心

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	25,365,839.90				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	21,125,872.47	21,125,872.47	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	21,125,872.47	21,125,872.47	
		2010301 行政运行	4,341,779.25	4,341,779.25	
		2010302 一般行政管理事务	8,065,702.62	8,065,702.62	
		2010350 事业运行	1,548,478.76	1,548,478.76	
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,169,911.84	7,169,911.84	
		208 社会保障和就业支出	572,734.60	572,734.60	
		20805 行政事业单位离退休	572,734.60	572,734.60	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,299.60	395,299.60	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	177,435.00	177,435.00	
		210 卫生健康支出	224,239.42	224,239.42	
		21011 行政事业单位医疗	224,239.42	224,239.42	
		2101101 行政单位医疗	81,395.00	81,395.00	
		2101102 事业单位医疗	84,000.00	84,000.00	
		2101103 公务员医疗补助	58,844.42	58,844.42	
		212 城乡社区支出	2,962,352.41	2,962,352.41	
		21203 城乡社区公共设施	2,962,352.41	2,962,352.41	
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	2,962,352.41	2,962,352.41	
		221 住房保障支出	480,641.00	480,641.00	
		22102 住房改革支出	480,641.00	480,641.00	
		2210201 住房公积金	480,641.00	480,641.00	
本年收入合计	25,365,839.90	本年支出合计	25,365,839.90	25,365,839.90	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	25,365,839.90	总计	25,365,839.90	25,365,839.90	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

编制单位：台州市人民政府行政服务中心

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,365,839.90	7,167,873.03	18,197,966.87
201			一般公共服务支出	21,125,872.47	5,890,258.01	15,235,614.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,125,872.47	5,890,258.01	15,235,614.46
2010301			行政运行	4,341,779.25	4,341,779.25	
2010302			一般行政管理事务	8,065,702.62		8,065,702.62
2010350			事业运行	1,548,478.76	1,548,478.76	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,169,911.84		7,169,911.84
208			社会保障和就业支出	572,734.60	572,734.60	
20805			行政事业单位离退休	572,734.60	572,734.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,299.60	395,299.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177,435.00	177,435.00	
210			卫生健康支出	224,239.42	224,239.42	
21011			行政事业单位医疗	224,239.42	224,239.42	
2101101			行政单位医疗	81,395.00	81,395.00	
2101102			事业单位医疗	84,000.00	84,000.00	
2101103			公务员医疗补助	58,844.42	58,844.42	
212			城乡社区支出	2,962,352.41		2,962,352.41
21203			城乡社区公共设施	2,962,352.41		2,962,352.41
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,962,352.41		2,962,352.41
221			住房保障支出	480,641.00	480,641.00	
22102			住房改革支出	480,641.00	480,641.00	
2210201			住房公积金	480,641.00	480,641.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08 表

编制单位：台州市人民政府行政服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,408,807.65	302	商品和服务支出	744,437.60	30908	物资储备	—
30101	基本工资	905,106.00	30201	办公费	67,537.70	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	873,684.00	30202	印刷费	879.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,200,668.70	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,040.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	478,996.40	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395,299.60	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	177,435.00	30207	邮电费	65,696.40	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	160,395.00	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50,716.64	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	12,500.00	30211	差旅费	22,368.50	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	480,641.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	1,673,365.31	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	14,627.78	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	29,725.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	

30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	13,127.78	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	59,587.33	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	180,250.67	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,500.00	30239	其他交通费用	163,593.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	153,760.00	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		6,423,435.43	公用经费合计				744,437.60	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：台州市人民政府行政服务中心

金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。台州市人民政府行政服务中心 2019 年没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：台州市人民政府行政服务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	70000.00	69,674.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		0.00
（2）公务用车运行维护费		0.00
3. 公务接待费	70000.00	69,674.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、台州市人民政府行政服务中心 2019 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,800.75 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 19029.59 万元，下降 679.45%。主要原因是：1、人员减少，基本支出减少 147.06 万元。2、减少城乡社区公共设施（购买办公楼）支出 19703.76 万元。3、减少质监局标准化补助资金 35 万元。4、增加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 724.25 万元，主要是新大楼信息化基础工程建设项目及综合窗口受理业务购买服务。5、增加一般行政管理事务 108.67 万元，主要是物业管理等项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,775.94 万元；包括财政拨款收入 2,536.58 万元（其中，一般公共预算 2,536.58 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 91.38%。其他收入 239.36 万元，占收入合计 8.62%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,787.63 万元，其中基本支出 716.79 万元，占 25.71%；项目支出 2,070.85 万元，占 74.29%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,536.58 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19234.57 万元，下降 758.29%。主要原因是：1、人员减少，基本支出减少 147.06 万元。2、减少城乡社区公共设施（购买办公楼）支出 19703.76 万元。增加办事大厅工作经费、物业管理经费及综合窗口受理业务购买服务 616.25 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,536.58 万元，占本年支出合计的 90.99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19234.57 万元，下降 758.29%。主要原因是：1、人员减少，基本支出减少 147.06 万元。2、减少城乡社区公共设施（购买办公楼）支出 19703.76 万元。增加办事大厅工作经费、物业管理经费及综合窗口受理业务购买服务 616.25 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,536.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,112.59 万元，占 83.28%；社会保障和就业（类）支出 57.27 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 22.42 万元，占 0.89%；城乡社

区（类）支出 296.24 万元，占 11.68%；住房保障（类）支出 48.06 万元，占 1.89%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2568.7 万元，支出决算为 2,536.58 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是：1、因人员减少，工资社医保及公积金等减少 119.54 万元。2、压缩节约资金 78.30 万元、机构改革市跑办最多跑一次改革工作经费项目转出 55.73 万元、受办分离改革项目按合同未支 33.33 万元、办事大厅及物业管理等项目经费节约 40.72 万元，共节约 208.08 万元。3、因新办公楼信息化建设，增加其他城乡社区公共设施支出 296.24 万元。其中：

一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 485.08 万元，2019 年支出决算为 434.18 万元，完成年初预算的 89.51%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事（项）。2019 年年初预算为 1014.65 万元，2019 年支出决算为 806.57 万元，完成年初预算的 79.49%，决算数小于预算数的主要原因 1、压缩节约资金 78.30 万元、机构改革市跑办最多跑一次改革工作

经费项目转出 55.73 万元、受办分离改革项目按合同未支 33.33 万元、办事大厅及物业管理等项目经费节约 40.72 万元。

一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019 年年初预算为 190.47 万元，2019 年支出决算为 154.85 万元，完成年初预算的 81.30%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

一般公用服务支出（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）。2019 年年初预算为 717.75 万元，2019 年支出决算为 717.00 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算主要原因节约资金。

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）。2019 年年初预算为 51.30 万元，2019 年决算为 39.52 万元，完成年初预算的 77.06%， 决算数小于预算数的主要原因机关事业单位人员减少。

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）。2019 年年初预算为 20.52 万元，2019 年决算 17.74 万元，完成年初预

算的 86.45%， 决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员增减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 8.28 万元，2019 年决算为 8.14 万元，完成年初预算的 98.31%， 决算数小于预算数主要原因是机关人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年年初预算为 9.55 万元，2019 年决算为 8.4 万元，完成年初预算的 87.96%， 决算数小于预算数主要原因事业人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 8.47 万元，2019 年决算为 5.88 万元，完成年初预算的 69.42%， 决算数小于预算数主要原因人员减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 296.24 万元，完成年初预算的 100%， 决算数大于预算数主要原因是追加新办公楼信息化建设经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 62.64 万元，2019 年决算为

48.06 万元，完成年初预算的 76.72%， 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 716.79 万元，其中：

人员经费 642.34 万元，主要包括：基本工资 90.51 万元、津贴补贴 87.37 万元、奖金 120.07 万元、绩效工资 47.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.52 万元、职业年金缴费 17.74 万元、职工基本医疗保险缴费 16.04 万元、公务员医疗补助缴费 5.08 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 48.06 万元、其他工资福利支出 167.34 万元、对个人和家庭补助 1.46 万元。

公用经费 74.44 万元，主要包括：办公费 6.75 万元、印刷费 0.09 万元、手续费 0.1 万元、邮寄费 6.57 万元、差旅费 2.24 万元、公务接待费 2.97 万元、工会经费 5.96 万元、福利费 18.03 万元、其他交通费 16.36 万元、其他商品和服务支出 15.37 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款

款支出无增减变化，增减百分比无法准确计算，主要原因是：本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 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，完成年初预算的百分比无法准确计算，主要原因是本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

(八) 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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 99.57%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约资金。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占百分比

无法准确计算，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法准确计算，主要原因是外事部门没有安排因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法准确计算，主要原因是单位没有公务用车；公务接待费支出决算为 6.97 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 3.85 万元，下降 35.58%，主要原因是减少了省内外接待次数和人数。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算百分比无法准确计算。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算百分比无法准确计算。决算数等于预算数的。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 7.00 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 99.57%。主要用于接待省内外来单位考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约资金。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 51 批次，累计 520 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 6.97 万元，主要用于接待省内外来单位考察学习等支出。接待 520 人次，51 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求台州市人民政府行政服务中心对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度后勤服务经费、办事大厅工作经费等 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1523.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.72%。组织对

2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市人民政府行政服务中心在 2019 年度部门决算中反映后勤服务经费及办事大厅工作经费项目绩效自评结果。

后勤服务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 99.7 分，自评结论为好。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 118.82 万元，完成预算的 99.02%。项目绩效目标完成情况：一是通过招投标的方式确定服务企业；二是解决工作人员就餐。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：一是再提高市行政服务中心食堂服务质量；二是大厅食堂的后勤服务更加规范化、专业化运行。

后勤服务经费项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	开办食堂	1 个	35	完成	35
效益指标	解决工作人员就餐	450 人	35	完成	35
资金执行	执行率	120	30	118.82	29.7

合计 (100分)			100		99.7
--------------	--	--	-----	--	------

办事大厅工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98.33分，自评结论为好。项目全年预算数为248万元(压减17万元)，执行数为218.16万元，完成预算的94.44%。项目绩效目标完成情况：一是为大厅工作人员提供服务,提高工作质量；二是保障市行政服务中心整个大厅工作运行。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：一是提升服务形象；二是提高办事效率。

办事大厅项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	购办公用品	15次	5	完成	5
	业务审批件邮寄	3.39万次	5	完成	5
	食堂补助	300人	20	完成	20
	聘法律顾问、做服装、搬家劳务费	1次	5	完成	5
效益指标	提高工作质量	大于99%	35	完成	35
资金执行	执行率	231	30	218.16	28.33
合计 (100分)			100		98.33

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

4. 财政评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 74.44 万元，比年初预算数减少 36.84 万元，下降 33.11%，主要原因是机构改革人员调出，福利费、工会费、办公费等费用减少。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1,345.71 万元，其中：政府采购货物支出 6.71 万元、政府采购工程支出 302.24 万元、政府采购服务支出 1,036.76 万元。授予中小企业合同金额 1,345.70 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，台州市人民政府行政服务中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

14. 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。

15、一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的视野单位）的基本支出。

16、一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的视野单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本

支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的视野单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18、一般公用服务支出（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）：反映其他政府办公厅（室）级相关机构事务支出。

19、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的视野单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除城乡社区管理事务行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。