

2020 年度
高新区行政服务中心决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 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 2020 年度部门决算表

- 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

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 行政服务中心概况

一、高新区行政服务中心主要职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心主要职责是：负责对进驻行政服务中心的部门进行监督和管理各种文件；负责注册四上企业登记数；负责区内各部门行政审批事项和公共服务事项进驻大厅的引进、审核、管理和调整工作；负责对行政许可事项的受理、审核和审批等工作进行督查；负责召集各进驻部门联审批办协调会，督促联审批办事项的办理；起草负责对窗口工作人员考核、培训；负责制定实施各项管理制度并进行监督检查；负责中心资产的管理和维护；负责研究制定、组织实施行政服务中心的发展规划；负责管委会交办的其他工作。

承担协调衔接政务大厅与进驻部门的工作关系；承担协调解决处理中心运作中存在的问题；承担协调进驻中心各单位之间的工作关系；承担协调提供进驻中心的窗口单位及其工作人员所需的相关服务；承担协调中介服务机构、便民服务机构的引进和监督管理工作；承担协助有关部门开展监管和相关违法违纪行为查处工作；承担管委会交办的其他工作。

二、高新区行政服务中心决算构成

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心部门

决算为机关本级预算。包含：综合科、政务大厅管理科。

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心有二级预算单位 0 个，本决算为新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

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	404.36	一、一般公共服务支出	14	404.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	404.36	本年支出合计	22	404.36
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	404.36	总计	26	404.36

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

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		404.36	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	404.36	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	404.36	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	90.09	90.09	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	314.27	314.27	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

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		404.36	90.09	314.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.36	90.09	314.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	404.36	90.09	314.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	90.09	90.09	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	314.27	0.00	314.27	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

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	404.36	一、一般公共服务支出	15	404.36	404.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	404.36	本年支出合计	23	404.36	404.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00		

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	404.36	总计	28	404.36	404.36	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，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

公开 05 表

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

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		404.36	90.09	314.27
201	一般公共服务支出	404.36	90.09	314.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.36	90.09	314.27
2010301	行政运行	90.09	90.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.27	0.00	314.27

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

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	88.36	302	商品和服务支出	1.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.58	30201	办公费	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		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		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费		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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		88.36	公用经费合计					1.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：河南省新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

此表为空表。

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

2020年度收、支总计均为404.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少63.77万元，下降13.62%。主要原因是政务大厅改造项目按照合同约定支付工程款尾款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计404.36万元，其中：财政拨款收入404.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计404.36万元，其中：基本支出90.09万元，占22.28%；项目支出314.27万元，占77.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为404.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.77万元，下降13.62%。主要原因是政务大厅改造按照合同约定支付工程款尾款。

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404.36万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 63.77 万元，下降 13.62%。主要原因是政务大厅改造按照合同约定支付工程款尾款。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 404.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 404.36 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 413.22 万元，支出决算为 404.36 万元，完成年初预算的 97.86%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.05 万元，支出决算为 90.09 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

2. 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）。年初预算为 310.17 万元，支出决算为 314.27 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政务大厅二楼改造完毕正式启用。

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 404.36 万元。其中：人员经费 88.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 64%。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严格按照中央八项规定，厉行节约，简化接待工作。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 64%，占 100%。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 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项业务。开支内容无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项业务。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。我单位无公车。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，简化接待工作。其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位无此项业务。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）。来访人员主要无。

其他国内公务接待支出 0.64 万元。主要用于招商接待。2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 54 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

我单位对 2020 年所有项目进行绩效评价。严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好地完成了各项工作任务。中心紧紧围绕市委、市政府，区党工委、管委重点工作部署，以制度建设为抓手，务实创新，主动作为，扎实推进高新区政务服务水平迈上新台阶。着力抓好以下四个方面工作：

（一）积极主动作为，优化营商环境

行政服务中心作为区优化营商环境联席会议办公室主要成员单位，主动发挥好综合协调作用，调动有关部门宣传积极性，对提升营商环境的新思路、新举措、新成效及政务服务的典型案例加大推广应用力度，努力形成试点效应。截止目前，中心共编发营商环境工作通报 15 期。我区优化营商环境工作举措被学习强国采用 20 篇，被中央级媒体采用 10 篇，被省级媒体采用 42 篇，被市级主流媒体采用 117 篇。在全市优化营商环境第二季度、第三季度宣传排名中高新区均名列第一，市优化营商环境联席会议办公室连续编发 5 期简报介绍高新区经验做法。

（二）创新服务举措，提升审批效率

一是取消前置审批。

二是推行商事登记“零驳回”。

三是开启不动产登记“企业直通车”。

四是实现企业登记一日办结。

五是推行“税邮双代”，开启便民办税新模式。

七是推出政务服务“好差评”机制，倒逼服务水平持续提升。

八是入驻河南省民营企业诉求响应智慧平台，畅通企业诉求反映渠道。

（三）加强规范管理，提升服务质量

一是优化窗口配置。

二是强化工作纪律。

三是加强学习培训。

（四）“四上”企业入库

（五）聚焦主导产业，大力招商引资

（六）圆满完成高博会分论坛承办工作

（七）强化党建引领，凝聚奋进力量

（二）项目绩效自评结果

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，较好地完成了各项工作任务，自评得分 95 分。

（三）重点绩效评价结果。

行政服务中心将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 年度机关运行经费初预算为 2.52 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 68.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 225.48 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 180 万元、政府采购服务支出 32.48 万元。授予中小企业合同金额 225.48 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 45.48 万元，占政府采购支出总额的 20.17%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心共有车辆 0 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、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。