附件 1：

区行政服务中心 2020 年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
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
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分　2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

南昌市青云谱区行政服务中心管理委员会是主管行政审批工作的区政府组成部门，主要职责是：

①组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。

②组织、协调全区优化投资环境工作。

③负责全区各便民惠民中心单位及工作人员监督、管理和考核工作。

④负责网上行政服务中心规划和管理，负责全区网上审批和电子系统建设工作。

⑤负责进驻区行政服务中心行政审批事项统一登记工作。

⑥负责推进本单位的政府信息公开工作。

⑦承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：区人民政府行政服务中心管理委员会本级。

本部门2020年年末实有人数 11 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员2人；年末其他人员7人；年末学生人数0人。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府行政服务中心管　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	89,351,684.54	一、一般公共服务支出	32	89,235,883.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46,945.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	89,351,684.54	本年支出合计	58	89,365,429.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13,744.67	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	89,365,429.21	总计	62	89,365,429.21

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府行政服务中心管理委员会　　2020年度　　金额单位：元

项目								
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	89,351,684.54	89,351,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	89,222,139.32	89,222,139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,762,139.32	3,762,139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,174,991.45	1,174,991.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	2,441,440.87	2,441,440.87	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	145,707.00	145,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	85,460,000.00	85,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	85,460,000.00	85,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46,945.22	46,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46,945.22	46,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12,200.00	12,200.00	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	34,745.22	34,745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府行政服务中心管理委员会　　2020年度　　金额单位：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
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
			合计	89,365,429.21	3,905,429.21	85,460,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	89,235,883.99	3,775,883.99	85,460,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,775,883.99	3,775,883.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,174,991.45	1,174,991.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2,441,440.87	2,441,440.87	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	159,451.67	159,451.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	85,460,000.00	0.00	85,460,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	85,460,000.00	0.00	85,460,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46,945.22	46,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46,945.22	46,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34,745.22	34,745.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府行政服务中心管理委员会　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	89,351,684.54	一、一般公共服务支出	33	89,235,883.99	89,235,883.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46,945.22	46,945.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	89,351,684.54	**本年支出合计**	59	89,365,429.21	89,365,429.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,744.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13,744.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	89,365,429.21	**总计**	64	89,365,429.21	89,365,429.21	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府行政服务中心管理委员 2020年度 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	89,365,429.21	3,905,429.21	85,460,000.00
201			一般公共服务支出	89,235,883.99	3,775,883.99	85,460,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,775,883.99	3,775,883.99	0.00
2010301			行政运行	1,174,991.45	1,174,991.45	0.00
2010350			事业运行	2,441,440.87	2,441,440.87	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	159,451.67	159,451.67	0.00
20199			其他一般公共服务支出	85,460,000.00	0.00	85,460,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	85,460,000.00	0.00	85,460,000.00
208			社会保障和就业支出	46,945.22	46,945.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46,945.22	46,945.22	0.00
2080501			行政单位离退休	12,200.00	12,200.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34,745.22	34,745.22	0.00
221			住房保障支出	82,600.00	82,600.00	0.00
22102			住房改革支出	82,600.00	82,600.00	0.00
2210201			住房公积金	82,600.00	82,600.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府行政服务中心管理委员会　　2020年度　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	3,486,086.88	**302**	**商品和服务支出**	407,142.33	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	449,559.00	30201	办公费	48,956.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31,725.45	30202	印刷费	500.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,588,139.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	84,000.00	30204	手续费	500.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22,890.05	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	272,904.49	30206	电费	145,686.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34,745.22	30207	邮电费	8,311.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215,963.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	48,263.34	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,499.41	30211	差旅费	2,632.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	332,600.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,040.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	405,687.80	30214	租赁费	62,275.81	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	12,200.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,898.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12,200.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,000.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15,600.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68,851.67	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,498,286.88	公用支出合计					407,142.33

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府行政服务中心管理委员会　　2020年度　　金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府行政服务中心管理委员会　　2020年度　　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						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府行政服务中心管理委员会　　2020年度　　金额单位：元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：南昌市青云谱区人民政府行政服务中心管理委员会 2020年度 公开10表

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分　　2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8936.54万元，其中年初结转和结余1.37 万元，较2019年增加7041万元，上升371 %；本年收入合计8935.17万元，较2019年增加8527.2万元，增长2090%，主要原因是：债券资金拨入建设市民服务中心大楼工程款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8935.17万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 8936.54 万元，较 2019 年增加 7041 万元，增长 371%，主要原因是：建设市民大楼工程款开支所致；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 1.37 万元，下降 137%，主要原因是：开支较上年增大。

本年支出的具体构成为:基本支出 390.54 万元,占 4.37%;项目支出 8546 万元，占 95.63%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 337.33 万元，决算数为 8936.54 万元（包含市民大楼工程项目支出),实际支出 8936.54 万元完成年初预算的 118.92 %。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为341.91万元，决算数为8936.54万元，完成年初预算的2649.2%，主要原因是：建设市民服务中心大楼。

（二）政府性基金预算财政拨款收入支出预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出390.54万元，其中：

（一）工资福利支出348.61万元，较2019年增加48.94万元，上升16.33%，主要原因是：2020年度发放奖励经费较上年增加。

（二）商品和服务支出40.71万元，较2019年减少66.08万元，增长61.89%，主要原因是：缩减开支，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出1.22万元，较2019年增加1.08万元，上升771.42%，主要原因是：20年度增加人员导致经费开支增大。

（四）资本性支出8546万元，较2019年增加8546万元，上升854600%。主要原因是：建设市民服务中心大楼。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务接待批次0次、人数0人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车购置数及保有量0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出40.71万元，较2019减少66.08万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费、运行维护等支出所致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额14.43万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：

本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆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、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，单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门2020年度没有一般公共预算项目支出，故未开展一般公共预算项目支出绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020 年市民大楼工程主体工程已完工，区里正筹措资金加紧进行内部装修以便尽快进驻投入使用，因为该笔工程款为借入政府性基金债券资金且工程正在进行内部装修阶段，暂未进行绩效评价。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实

际情况适当 细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。