

# 2018 年东源县行政服务中心部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 东源县行政服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东源县行政服务中心 2018 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（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## 第三部分 东源县行政服务中心 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

## 第一部分 东源县行政服务中心概况

### （一）部门主要职责

东源县行政服务中心是县人民政府正科级参公事业单位。主要职能是：贯彻执行国家有关方针、政策、法规，改革行政审批制度，提高行政审批效率，优化投资环境。组织县直和乡镇以及省属有关部门在县行政服务中心设立办事窗口，为群众、企业和投资者办理证照提供“一门式”服务。组织、协调、监督驻县行政服务中心的办事窗口有序、高效运作，实行“一条龙”办事。落实行政事业性规费“收支两条线”管理，防止规费流失，实行“一个口”收费。落实兑现县委、县政府鼓励外来投资等各项优惠政策，办理有关优惠证件，出具有关优惠证明。协助投资者准备申办企业的有关资料，并组织、协调有关办事窗口对投资项目进行联合审批。加强对办事窗口及工作人员的监督管理，为各办事窗口提供良好的工作环境。“12345”政府服务热线的业务承办单位，承接政府热线县区级办件流转指挥调度工作。做好东源县网上办事大厅业务前置服务与指导，引导办事群众体验、熟悉网上审批流程及在网上办事大厅办理事项。承办县委、县政府交办的其它事项。

中心设三个正股级职能股室。

综合股职能：负责本中心行政事务和后勤管理，主要有党务、工会、共青团、妇女、人事、文秘、宣传、档案、保密、计划生育、后勤保障管理工作。负责监察驻行政服务中心工作人员的纪律作风、工作作风，并对各窗办事人员进行每月考勤审核和年终

考核。

协调股职能：负责报批业务咨询受理；组织各办事窗口对投资项目进行联合审批；跟踪各办事窗口业务受理、办理情况；落实兑现县委、县政府各项优惠政策，办理有关优惠证件；对办事窗口审批服务项目及收费进行监督；受理企业和投资者有关报批业务的来信来访。

12345 政府热线管理办职能：承接 12345 政府服务热线县镇级办件流转指挥调度工作。

## （二）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入东源县行政服务中心 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，事业编制 7 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，退休人员 1 名。人员经费由县财政核拨，公务用车 1 辆。

（2）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 东源县行政服务中心 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：东源县行政服务中心

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、财政拨款收入	1	328.10	一、一般公共服务支出	26	319.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 东源县行政服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	3.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	328.10	<b>本年支出合计</b>	47	328.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东源县行政服务中心

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
年初结转和结余	24	1.36	年末结转和结余	49	0.91
<b>总计</b>	25	329.47	<b>总计</b>	50	329.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：东源县行政服务中心

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	328.10	328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	300.40	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.30	117.30	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县行政服务中心

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	328.10	328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县行政服务中心

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	328.10	328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3.00	3.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门：东源县行政服务中心

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	328.56	144.80	183.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.54	138.78	180.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.85	120.10	180.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	116.39	42.00	74.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.36	0.00	106.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县行政服务中心

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	328.56	144.80	183.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县行政服务中心

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	328.56	144.80	183.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县行政服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	325.10	一、一般公共服务支出	29	319.54	319.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.02	3.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.00	3.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3.00	0.00	3.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县行政服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	328.10	<b>本年支出合计</b>	52	328.56	325.56	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.36	年末结转和结余	53	0.91	0.91	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.36		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县行政服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	329.47	<b>总计</b>	56	329.47	326.47	3.00

注：本表反映部门本年度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： 东源县行政服务中心

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	325.56	144.80	180.75
201	一般公共服务支出	319.54	138.78	180.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.85	120.10	180.75
2010301	行政运行	78.10	78.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	116.39	42.00	74.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.36	0.00	106.36
20199	其他一般公共服务支出	18.68	18.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.68	18.68	0.00
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080502	事业单位离退休	2.72	2.72	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县行政服务中心

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	325.56	144.80	180.75
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00

注：本表反映部门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表

部门：东源县行政服务中心

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	95.33	302	商品和服务支出	40.36
30101	基本工资	29.48	30201	办公费	11.61
30102	津贴补贴	38.49	30202	印刷费	7.00
30103	奖金	12.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	5.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县行政服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	7.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	4.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.31
			310	资本性支出	1.64

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县行政服务中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县行政服务中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县行政服务中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	102.80		公用经费合计	42.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县行政服务中心

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县行政服务中心

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 东源县行政服务中心 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东源县行政服务中心 2018 年度总收入 329.47 万元，其中本年收入 328.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 328.10 万元，比上年决算数增加 157.97 万元，增长 92.85%。主要变动情况：一是增加了划转派驻窗口单位公用经费共计 106 万元；二是增加了安保与业务导办人员工作经费共计 12 万元；三是增加了维修（护）费、设备和耗材费共计 15 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

东源县行政服务中心 2018 年度总支出 329.47 万元，其中本年支出 328.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 144.80 万元，比上年决算数增加 38.67 万元，增长 36.43%。主要变动情况：增加了在职人员工资。

2. 项目支出 183.75 万元，比上年决算数增加 121.12 万元，增长 193.36%。主要变动情况：一是增加了划转派驻窗口单位公

用经费；二是增加了维修（护）费；三是增加了设备和耗材费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

东源县行政服务中心 2018 年度财政拨款收入合计 328.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 325.10 万元，比上年决算数增加 154.97 万元，增长 91.08%；主要变动情况：一是增加了在职人员工资；二是增加了划转派驻窗口单位公用经费；三是增加了维修（护）费；四是增加了设备和耗材费。；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.0 万元，增长 100%。主要变动情况：主要原因是上年没有政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

东源县行政服务中心 2018 年度财政拨款支出合计 328.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 325.56 万元，比年初预算数增加 155.42 万元，增长 91.35%；主要变动情况：一是增加了在职人员工资；二是增加了划转派驻窗口单位公用经费；三是增加了维修（护）费；四是增加了设备和耗材费。；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初预算数增加 3.0 万

元，增长 100%；主要变动情况：增加了政府年度奖励资金。

### 三、2018 年度财政拨款“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

东源县行政服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.90 万元，完成预算 6.00 万元的 81.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.90 万元，完成预算 5.00 万元的 98.03%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.90 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.90 万元，2018 年局机关及下属 0 个

单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 务车保险费、燃油费、过桥路费、维修维护费、年审等运行维护。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 没有公务接待。2018 年，局机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 42.00 万元，比预算数增加 20 万元， 增长 91%。主要增减变动情况是： 增加了办证大厅进窗口和进驻工作人员产生的办公费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作） 单位价值 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）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 325.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘基本支出’‘项目支出’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 325.10 万元，政府性基金预算支出 3.00 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一、一般公共预算项目支出情况；

（一）基本支出决算情况；2018 年度基本支出共 145.00 万元；支出率 99%。结余 0.91 万元。基本支出是单位工作运行的重要资金，一是保障在职工作人员工资福利；二是单位日常工作运行公用经费。

（二）项目支出决算情况：2018 年度项目支出共 180.00 万元，支出率达 100%。主要用于单位及窗口大厅设备维护及设备耗材、业务导办人员工资、办证大厅工作办公经费等。

（三）政府性基金预算支出 3.00 万元。主要是 2018 年年度

考核优秀奖励，用于奖励在职工作人员及申请提取工会经费。

## 二、一般公共预算项目支出完成绩效目标情况；

（一）推行“一门式”改革，实现“进一扇门办多家事”。目前共关停部门服务大厅7个，包括社保、国土、残联、民政、工商、规划、公安出入境。全县有审批和公共服务事项职能的部门49个，已有37个部门进驻县行政服务中心综合政务服务大厅，进驻率76%。进驻人数108人，有171项高频事项能在县行政服务中心实体大厅现场办结。据统计，截至2018年12月底，县行政服务中心综合政务服务大厅共办理各类审批和公共服务事项229296件，其中以针对自然人办理214910件、法人办理14386件。平均每月1.09万件，按时办结率100%。业务量居全市第二。

二是推行“一网式”改革，实现“联网通办”。全县共梳理政务服务事项7491项，其中行政许可581项、行政处罚5047项、行政强制258项、行政征收44项、行政给付80项、行政检查388项、行政确认104项、行政奖励47项、行政裁决5项、其他权力事项435项和公共服务事项502项。全部事项实现基本编码、实施编码规则、事项名称、子项拆分、事项类型、设定依据、办理流程、办理时限、提交材料、表单内容十个要素统一。目前，所有事项向广东政务服务网集中到位，实现办事指南实时更新网上查询，其中90%行政许可和公共服务事项可以网上在线申办。

广东省政务服务网成为我省群众网上办事的唯一门户，有力支撑我县政务服务一网通办。

（三）推行“一窗式”改革，实现“一窗通办”。综合服务窗口总体框架已建设完成，共设立前台综合受理岗位 12 个，后台分类审批岗位 24 个。归入综合窗口的部门 24 个，占现有窗口部门的 65%。截至 2018 年 11 月底，综合服务窗口共受理各项审批业务 5516 宗，办结 5516 宗，按时办结率 100%。

（四）创新 12345 政府热线运行机制，政府热线使用率稳步提升。中心坚持 12345 政府服务热线办负责人责任制，强化人员配备，明确热线办责任人，有利工作落实。中心还安排出两名工作人员兼职负责热线具体工作，确保了热线工作有人抓、有人管、有人干，使热线诉求事项的受理、处理、办结等工作更加规范，更加高效。截至 2018 年 12 月底，热线办共接收各类诉求工单 4283 件，转办诉求工单 4283 件，办结 4283 件，办结率 100%，群众满意率 96%。

**本单位无省级部门为主体开展的重点绩效评价结果**

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。