

# 孟津县行政服务中心 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 孟津县行政服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 孟津县行政服务中心 2017 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、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 孟津县行政服务中心 2017 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、关于预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分：孟津县行政服务中心概况

### 度部门决

#### 一、孟津县行政服务中心主要职责

(一) 组织全县各有关职能部门实行窗口集中办公，会同有关职能部门共同管理各窗口工作

(二) 制定中心管理制度，加强对窗口单位落实制度情况的监督检查；协助有关部门开展行政效能监察工作，推广电子政务工作。

(三) 协调管理窗口单位的有关审批、审核、备案业务，协调“一站式服务”的联合审批业务，会同窗口单位裁定或转报审批有异议的事项。

(四) 负责对各窗口工作人员进行考核考评，对窗口工作人员的奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

(五) 协调做好有关行政事业性收费工作。

(六) 受理群众对窗口单位和其他机关事业单位的投诉，负责对投诉案件的承办或转办。

(七) 督促有关部门落实投资优惠政策。

(八) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项

#### 二、孟津县行政服务中心机构设置

县行政服务中心内设三个职能股（室）分别是：办公室、业务协调科、督察管理股。

## 第二部分 行政服务中心 2017 年度部门收入、支出决算表

公开 01 表  
单位：万元

部门：行政服务中心

收入		支出		
项 目	行次	项 目	行次	决算数
栏 次		栏 次		2
一、财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	15	197.33
二、事业收入	2	二、外交支出	16	
三、经营收入	3	三、教育支出	17	
四、其他收入	4	四、科学技术支出	18	
	5	五、文化体育与传媒支出	19	
	9		23	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>本年支出合计</b>	24	<b>197.33</b>
用事业基金弥补收支差额	11	结余分配	25	
年初结转和结余	12	年末结转和结余	26	17.13
	13		27	
<b>总计</b>	14	<b>总计</b>	28	<b>214.46</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		182.33	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	182.33	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.33	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.33	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：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		197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	197.33	197.33	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.33	197.33	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	197.33	197.33	0.00	0.00 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：行政服务中心

公开 04 表  
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	175.63	一、一般公共服务支出	16	190.63	190.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	<b>0.00</b>	二、外交支出	17			
	3		三、教育支出	18			
	4		四、科学技术支出	19			
	5		五、文化体育与传媒支出	20			
	6		六、社会保障和就业支出	21			
	7		七、农林水支出	22			
	8		八、住房保障支出	23			
	9			24			
<b>本年收入合计</b>	10	<b>175.63</b>	<b>本年支出合计</b>	25	<b>190.63</b>	<b>190.63</b>	
年初财政拨款结转和结余	11	<b>32.13</b>	年末财政拨款结转和结余	26	17.13	17.13	
一般公共预算财政拨款	12	32.13		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
<b>总 计</b>	15	<b>207.76</b>	<b>总 计</b>	30	<b>207.76</b>	<b>207.76</b>	

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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	科目名称			
目编码				
栏次		3	4	5
合计		190.63	190.63	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	190.63	190.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.63	190.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.63	190.63	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。

# 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：行政服务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	102.38	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	69.26
30101	基本工资	67.33	30201	办公费	25.76
30102	津贴补贴	22.00	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	3.38	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18
30107	绩效工资		30206	电费	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.67	30207	邮电费	1.39
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18.13	30211	差旅费	4.23
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.83
30304	抚恤金		30214	租赁费	
30305	生活补助	2.66	30215	会议费	
30307	医疗费		30216	培训费	
30309	奖励金		30217	公务接待费	0.19
30311	住房公积金		30218	专用材料费	
30312	提租补贴	7.50	30226	劳务费	18.64
30313	购房补贴			委托业务费	
30314	采暖补贴	5.45		工会经费	
30315	物业服务补贴			福利费	1.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52		公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	1.48
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.44
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0.86
			31002	办公设备购置	0.86
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31099	其他资本性支出	
	<b>人员经费合计</b>	<b>120.51</b>		<b>公用经费合计</b>	<b>70.12</b>

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：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
0.5	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.50	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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。

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：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							

国有资本经营预算支出情况表

公开09表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

### 第三部分 2017 年度行政服务中心收、支决算情况说明

一、2017 年度收入 182.33 万元，2017 年度支出 197.33 万元，2017 年结转和结余 32.13 万元，2017 年收入 182.33 万元比 2016 年收入 150.4 万元增加 31.93 万元，主要原因为工资和社保金上调，人员经费增多，临时增加追加资金。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 182.33 万元，其中：财政拨款收入 175.63 万元，其他收入 6.7 万元，2017 年收入 182.33 万元比 2016 年收入 150.4 万元增加 31.93 万元，主要原因为工资和社保金上调，人员经费增多，临时增加追加资金。

#### 三、支出决算情况说明

2017 年收入合计 182.33 万元，其中：财政拨款收入 175.63 万元，其他收入 6.7 万元，年初结转和结余 32.13 万元。2017 年支出 197.33 比 2016 年支出 137.45 万元增加 59.88 万元，主要原因为工资和社保上调，人员经费开支增多，临时增加追加资金。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 182.33 万元。与 2016 年财政拨款收入 150.4 万元增加 31.93 万元，主要原因是工资、社保上调，人员经费开支增多，临时追加资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 190.63 万元，与 2016 年财政拨款支出 129.45 万元相比，增加 61.18 万元，主要原因是工资、社保上调，人员经费开支增多，临时追加资金。

##### （二）财政拨款支出决算情况。

2017 年度财政拨款支出 190.63 万元，其中人员经费支出 120.51 万元，公用经费支出 70.12 万元，2017 年财政拨款支出 190.63 万元与 2016 年支出 129.45 万元相比，增加 61.18 万元，主要原因是工资、社保上调，人员经费开支增多，临时追回资金。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2017 年度财政拨款支出年初决算为 197.33 万元，与 2016 年财政拨款支出 129.45 万元，增加 67.88 万元，主要原因是工资、社保上调，人员经费开支增多，临时追回资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 190.63 万元，其中：人员经费 120.51 元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、提租补贴、采暖补贴支出；公用经费 70.12 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

### **七、关于 2017 年度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。**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，具体化具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元
- 2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。
- 3、公务接待费 0.19 万元。

#### **八、关于 2017 年度度预算绩效情况说明**

2017 年无预算绩效工作。

#### **九、其他重要事项的情况说明。**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度机关运行经费支出 70.12 万元，与 2016 年度机关运行经费相比，增长 28.52 万元，主要是有关办公费用价格上涨等。

##### **（一）政府采购支出情况**

2017 年度政府采购支出 0 万元。

##### **（二）国有资产占用情况**

2017 年期末，行政服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

#### 第四部分：名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“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；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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。