

2017 年度仁化县行政服务中心决算公开

目 录

第一部分 仁化县行政服务中心概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 仁化县行政服务中心 2017 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

第三部分 仁化县行政服务中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县行政服务中心概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，包括本级和下属0个预算单位，内设机构4个，分别是办公室、业务股、督查股、服务协调股。

（二）部门主要职责

仁化县行政服务中心是县政府直属的正科级行政类事业单位的职能部门。主要职责：1、制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；2、负责窗口工作人员的培训、管理和考核；为进驻中心的窗口部门和工作人员提供后勤保障；3、负责确定和调整进入行政服务中心的窗口部门和业务项目；对项目审批进行监督、督促、检查、协调；组织行政服务中心联审会议，对联审会议确定事宜的落实情况进行检查督促、跟踪落实。4、负责受理对机关作风方面及工作人员的投诉，并根据县委、县政府的授权，独立查处服务中心工作范围内投诉事项，督促落实处理意见。5、负责行政服务中心资产的管理。

（三）人员构成情况

仁化县行政服务中心单位共有在编制12人，实有在职人员11人。机关后勤服务人员29人。离退休人员1人。

第二部分 仁化县行政服务中心2017年部门决算表

详见附表。

第三部分 仁化县行政服务中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

仁化县行政服务中心 2017 年度总收入 317.28 万元，其中本年收入 317.28 万元，与上年对比减少 816.6 万元，主要原因是 2016 年仁化县基层公共服务网络办事大厅建设经费已核拨，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 317.28 万元，比上年决算数减少 816.6 万元，下降 72.01%。主要原因：一是仁化县基层公共服务网络办事大厅建设已在 2016 年已核拨经费。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位无此项收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位无此项收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县行政服务中心 2017 年度总支出 317.28 万元，其中本年支出 317.28 万元，与上年对比减少 816.6 万元，主要原因是 2016 年仁化县基层公共服务网络办事大厅建设经费已核拨，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 241.36 万元，主要用于在职人员的应付职工薪酬及福利费、大厅的办公费、电费、水费、物业费及公务用车运行维护费、业务接待费，比上年决算数增加 70.8 万元，增长 41.51%，主要原因是仁化县基层公共服务平台大厅人员的办公费及电脑耗材，导致 2017 年的支出增长。

2、招商引资事务支出 35.47 万元，主要支出项目有：人员应付职工薪酬及福利费，比上年决算数增加 21.47 万元，增长 37.7%，主要原因是招商引资及虎仁指挥部的经费增加。

3、科技条件专项支出 23 万元，主要支出项目有：仁化县基层公共服务平台建设经费，比上年决算数增加 18.64 万元，增长 427.52%，主要原因仁化县基层公共服务平台建设经费增加。

4、事业单位离退休支出 5.24 万元，主要支出项目有：事业单位离退休支出 5.24 万元，比上年决算数增加 4.58 万元，增长 693.93%，主要原因为退休人员的工资及福利费、社保经费支出增加。

5、其他城用事业附加安排的支出 2.14 万元，主要项目有：

比上年决算数减少 53.66 元，减少 96.16%，主要原因：基层公共服务平台网络设备购置减少，导致支出比上年同期减少。

6、住房改革支出 7.17 万元，在职人员住房金 7.17 万元，比上年决算数减少 0.72 万元，减少 11.16%，主要原因为人员经费支出减少。

7、医疗卫生与计划生育支出 2.88 万元，主要支出项目有：在职人员医疗补助，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 8.57%，主要原因为人员经费支出增加，在职人员医疗补助增加。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

仁化县行政服务中心 2017 年度财政拨款收入合计 317.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 315.14 万元，比年初预算数增加 151.7 万元，增长 32.49 %；主要原因是：“一门式、一网式”政务服务网络平台建设。政府性基金预算财政拨款收入 2.14 万元，比年初预算数增加 2.14 万元，增长 100 %；主要原因是用于基层公共服务平台网络设备购置，导致支出比上年同期增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县行政服务中心 2017 年度财政拨款支出合计 315.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 315.14 万元，比年初预算数增加 151.7 万元，增长 32.49 %；主要原因是：“一门式、一网式”政务服务网络平台建设。政府性基金预算财政拨款支出 2.14 万元，

比年初预算数增加 2.14 万元，增长 100 %；主要原因是用于基层公共服务平台网络设备购置，导致支出比上年同期增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）315.14 万元，主要用于：人员经费支出 219.87 万元，日常公用经费支出 21.49 万元；2、政府性基金支出 2.14，主要用于基层公共服务平台的费用。3、社会保障和就业支出 5.24 万元，主要用于对个人和家庭的补助性支出 5.24 万元；4、医疗卫生与计划生育支出 2.88 万元，主要用于单位在职员工医疗保险 2.88 万元；5、住房保障支出 7.17 万元，主要用于住房公积金 7.17 万元；7、招商引资支出 35.47 万元，主要用于招商引资支出 35.47 万元。科学技术支出 23 万元，主要用于仁化县基层公共服务平台建设经费支出 23 万元。

三、2017 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

仁化县行政服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.46 万元，完成预算 6 万元的 42.33 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.32 万元，完成预算 3 万元的 22.66%；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算 3 万元的 62%。2017 年度“三公”经费支出决算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；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.51 万元，下降 14.09%，总体减少变化原因是：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，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.65 万元，下降 21.88%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制车辆经费开支；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，下降 5.78%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.32 万元，占 67.05%；公务接待费支出 1.14 万元，占 32.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 公务用车购置数 0 辆；公务用车运行

及维护支出 2.32 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于仁化县一门式、一网式改革推进工作，到全县 125 个街道、乡镇、村检查网络平台及外出招商引资工作。

3. 公务接待费支出 1.14 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及一门式、一网式改革推进工作交流产生的业务接待费。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 20 次，接待人数共 208 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及一门式、一网式改革推进工作交流产生的业务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 165.59 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增长 74.1 万元，增长 44.74%。主要原因是：一是用于基层公共服务平台网络设备购置，导致支出比上年同期增加。二是“一门式、一网式”政务服务网络平台建设。其中办公 15.43 万元、印刷费 5.82 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.52 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 106.62 万元、办公用房水费 0.40 万元、电费 19.84 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 13.52 万元、公务用车运行维护费 2.31 万元、公务接待费 1.13 万元，其他费用 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017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

1、占有车辆情况：截至2017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）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。

2、通用设备和专用设备情况：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）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：我单位无项目绩效自评。

2、主要民生项目：我单位无主要民生项目绩效自评。

3、重点支出项目：我单位无重点项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。