

# 济源市行政服务中心 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市行政服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、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 济源市行政服务中心概况

## 一、部门职责

（一）负责对进驻行政服务中心行政服务事项和服务窗口的确定和调整；负责对各服务窗口的事项办理情况进行督促、指导、协调、监督、管理；负责进驻事项的协办和代办；负责对进驻行政服务中心的服务窗口和人员进行日常管理、监督、考核。

（二）负责全市电子政务、政务信息化的组织、规划、协调、指导、实施。

（三）负责市长热线和网上领导信箱的日常运行工作；负责对市长热线网络单位的协调、督办、考核；负责整合对接政府部门非紧急求助服务平台；承担对政府部门非紧急求助服务热线的管理、检查、监督工作；负责对进驻市长热线大厅的座席及人员进行日常管理。

（四）负责数字化城市管理工作的指挥、协调、督办和考核工作。

（五）负责市政务门户网站“济源之窗”的建设、运行管理和内容保障工作；负责全市政务网站的协调、指导和市政务网站云平台的建设、管理、运维等工作。

（六）负责市政府交办的市政府信息公开工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

市行政服务中心为一级预算单位，无二级预算单位。本决算为汇总决算，纳入 2017 年度部门决算编制范围的为市行政服务中心机关本级。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开01表

部门：河南省济源市行政服务中心

收			入 支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、财政拨款收入		1	5,042.56	一、一般公共服务支出		28	4,034.12	
二、上级补助收入		2		二、外交支出		29		
三、事业收入		3		三、国防支出		30		
四、经营收入		4		四、公共安全支出		31		
五、附属单位上缴收入		5		五、教育支出		32		
六、其他收入		6		六、科学技术支出		33		
		7		七、文化体育与传媒支出		34		
		8		八、社会保障和就业支出		35	39.42	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	2.07	
		10		十、节能环保支出		37		
		11		十一、城乡社区支出		38		
		12		十二、农林水支出		39		
		13		十三、交通运输支出		40		
		14		十四、资源勘探信息等支出		41	300.00	
		15		十五、商业服务业等支出		42		
		16		十六、金融支出		43		
		17		十七、援助其他地区支出		44		
		18		十八、国土海洋气象等支出		45		

	19		十九、住房保障支出	46	25.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5,042.56	本年支出合计	50	4,400.61
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	63.05	年末结转和结余	52	705.00
	26			53	
总计	27	5,105.61	总计	54	5,105.61

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

部门：河南省济源市行政服务中心

金额单位：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		5,042.56	5,042.56					
201	一般公共服务支出	3,971.07	3,971.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,971.07	3,971.07					
2010306	政务公开审批	3,519.83	3,519.83					
2010350	事业运行	451.24	451.24					
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	39.42	39.42					
20805	行政事业单位离退休	39.42	39.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07					
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07					
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07					
215	资源勘探信息等支出	1,000.00	1,000.00					

21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,000.00	1,000.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	25.00	25.00					
22102	住房改革支出	25.00	25.00					
2210201	住房公积金	25.00	25.00					

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  
金额单位：  
万元

部门：河南省济源市行政服务中心

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	4,400.61	547.28	3,853.33			
201	一般公共服务支出	4,034.12	480.79	3,553.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,034.12	480.79	3,553.33			
2010306	政务公开审批	3,553.33		3,553.33			
2010350	事业运行	4,807.92	480.79				
208	社会保障和就业支出	3,941.59	39.42				
20805	行政事业单位离退休	3,941.59	39.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,941.59	39.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07				
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07				
215	资源勘探信息等支出	300.00		300.00			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	300.00		300.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	25.00	2.00				
22102	住房改革支出	25.00	25.00				

2210201	住房公积金	25.00	25.00			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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

公开04表

部门：河南省济源市行政服务中心

金额单位：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	5,042.56	一、一般公共服务支出	28	3,971.08	3,971.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.42	39.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.07	2.07	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	300.00	300.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	25.00	25.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	5,042.56	<b>本年支出合计</b>	49	4,337.56	4,337.56
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	705.00	705.00
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	5,042.56	<b>总计</b>	54	5,042.56	5,042.56

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

金额单位：万元

部门：河南省济源市行政服务中心

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		4,337.56	517.73	3,819.83
201	一般公共服务支出	3,971.07	451.24	3,519.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,971.07	451.24	3,519.83
2010306	政务公开审批	3,519.83		3,519.83
2010350	事业运行	451.24	451.24	
207	文化体育与传媒支出			
20799	其他文化体育与传媒支出			
2079999	其他文化体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	39.42	39.42	
20805	行政事业单位离退休	39.42	39.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	
215	资源勘探信息等支出	300.00		300.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	300.00		300.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	300.00		300.00

221	住房保障支出	25.00	25.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00

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

部门：河南省济源市行政服务中心

公开06表  
金额单位：  
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	348.89	302	商品和服务支出	141.76	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	144.12	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.68	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	24.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.42	30207	邮电费	10.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	27.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	27.07	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	96.18	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	25.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.24	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.04	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.99			
人员经费合计		375.96	公用经费合计				141.76	

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

部门：河南省济源市行政服务中心

金额单位：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
13.20		9.00		9.00	4.20	7.96		7.50		7.50	0.46

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  
金额单位：万元

部门：河南省济源市行政服务中心

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							

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。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 5042.56 万元、支出 4337.56 万元，年末结转和结余 705 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 2533.88 万元、1828.88 万元，增长 50.2%、42.2%。主要原因是 2017 年我单位承担全市“互联网+政务服务”示范工程项目，该项目费用共 3997 万元，2017 年支出了 2145.8 万元，这样导致 2017 年收入和支出均有大幅度提升。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5042.56 万元，其中：财政拨款收入 5042.56 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4337.56 万元，其中：基本支出 517.73 万元，占 11.9%；项目支出 3819.83 万元，占 88.1%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 5042.56 万元、支出为 4337.56 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 2533.88 万元、1828.88 万元，增长 50.2%、42.2%。主要原因是 2017 年我单位承担全市“互联网+政务服务”示范工程项目，该项目费用共 3997 万元，2017 年支出了 2145.8 万元，这样导致 2017 年收入和支出均有大幅度提升。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4337.56 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1828.88 万元，增长 42.2%。主要原因是 2017 年我单位承担全市“互联网+政务服务”示范工程项目，该项目费用共 3997 万元，2017 年支出了 2145.8 万元，这样导致 2017 年支出数量增加。

## **（二）结构情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4337.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3971.07 万元，占 91.55%；社会保障类支出 39.42 万元，占 0.91%；医部卫生与计划生育类支出 2.07 万元，占 0.05%；资源勘探信息类支出 300 万元，占 6.91%；住房保障类支出 25 万元，占 0.58%。

## **（三）具体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5042.56 万元，支出决算为 4337.56 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我市“互联网+政务服务”项目上级资金 700 万元、市民之家学雷锋文明使者志愿服务站和社会主义核心价值观建设示范点项目资金 5 万元需 2018 年支付。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 750 万元，支出决算为 3,519.83 万元。存在差异的原因是我单位 2017 年承

担全市“互联网+政务服务”重点工作，该项工作当年支付费用 1845.8 万元；增加了视频监控费用 900 万元等。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 504 万元，支出决算为 451.24 万元。存在差异的原因是 2017 年财政调减费用 29.08 万元，同时增加了税务办事服务厅劳务人员、其他临时预算以及人员工资待遇等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.7 万，支出决算为 39.42，基本一致。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.4 万，支出决算为 2.07 万元，存在差异的原因为 2017 年 1.2 月缴纳公务员医疗补助后，财政通知事业单位不再缴纳。

5. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，存在差异的原因是该费用为“互联网+政务服务”重点项目申请的上级资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，保持一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出517.72万元。与2016年度相比，增加172.22万元，增长33.27%，主要原因：2017年养老保险、基本工资、绩效工资等均有所增加。其中：人员经费375.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费141.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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**

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.2万元，支出决算为7.96万元，完成预算的60.3%。2017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：公务用车维修费用下降了16.63%，公务接待人数减少费用下降了89.03%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017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7.5万元，完成预算的83.33%，占

94.22%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的10.97%，占5.78%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出0万元。**全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费支出7.5万元。**其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.5万元。主要用于燃油、车辆维修及保险缴纳等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加减少1.52万元，下降20.27%，主要原因是本年度车辆维修费用减少。

**3. 公务接待费支出0.46万元。**其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.46万元。主要用于其它地市行政服务中心及同类单位的参观考察。

公务接待费支出决算与2016年度相同。

济源市行政服务中心2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员45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**

根据财政预算管理要求，市行政服务中心对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到

100%。

## **(二) 项目绩效自评结果**

市行政服务中心在 2017 年度部门决算中增加“互联网+政务服务示范工程”项目绩效评价，评价结果得分为 96 分。该项目因正在建设，2018 年投入运行后将发挥作用，保证使用效果。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 375.96 万元，较 2016 年度增加 30.46 万元，增长 8.1%。增加的主要原因是：2017 年绩效工资、平时考核奖较 2016 年增多，另外还增加了全国文明城市奖。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 4205.96 万元，其中：政府采购货物支出 16.77 万元，政府采购工程支出 3997.01 万元，政府采购服务支出 192.18 万元。授予中小企业合同金额 208.95 万元，占政府采购支出总额的 4.97%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，济源市行政服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、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；单位价值 50 万元以上通用设备 15 套，单位价值 100 万元以上专用设备 8 套。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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。