

2018 年部门决算

公开单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会

兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 2018 年部门决算

目 录

第一部分 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 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、国有资产占有情况表

第三部分 2018 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 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调；（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查；（二）为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务；（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核；（六）对县、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考核；（七）指导乡（镇）便民服务中心工作；（八）根据国家有关法律法规，拟定我县招标投标市场交易相关管理办法；负责审定招标投标活动中的各项交易规则和制度；负责县本级招标投标市场管理和

监督；（九）负责对县招标投标中心的监管，对县招标投标中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督；（十）负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能；（十一）受理招标投标交易中的各种投诉举报，协调处理招标投标交易活动中产生的争议和纠纷；（十二）负责县本级行政审批和招标投标交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

兴国县人民政府行政服务中心管理委员会共有预算单位 3 个，包括机关本级和 2 个所属二级预算单位（含兴国县公共资源交易中心及兴国县群众信息服务中心）。编制人数 22 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 16 人；实有人数 18 人，其中：在职人数 18 人，包括行政人员 6 人，事业人员 12 人、；离休人员 0 人；退休人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：兴宁县人民政府行政服务中心管理委员会 2018年度					公开01表 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、财政拨款收入	1	6,748,572.32	一、一般公共服务支出	28	6,305,300.71
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	92,847.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	6,748,572.32	本年支出合计	51	6,398,147.71
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	741,901.14	年末结转和结余	53	1,092,325.75
总计	27	7,490,473.46	总计	54	7,490,473.46

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									
编制单位：兴宁县人民政府行政服务中心管理委员会					2018年度				公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,748,572.32	6,748,572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,655,725.32	6,655,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,655,725.32	6,655,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	6,655,725.32	6,655,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	92,847.00	92,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	92,847.00	92,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	51,840.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41,007.00	41,007.00	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。

支出决算表								公开03表
编制单位：兴宁县人民政府行政服务中心管理委员会				2018年度		金额单位：元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			6,398,147.71	6,398,147.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			6,305,300.71	6,305,300.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务			6,305,300.71	6,305,300.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306 政务公开审批			6,305,300.71	6,305,300.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			92,847.00	92,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			92,847.00	92,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			51,840.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			41,007.00	41,007.00	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								公开04表
编制单位：兴宁县人民政府行政服务中心管理委员会				2018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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,748,572.32	一、一般公共服务支出	30	6,305,300.71	6,305,300.71	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	92,847.00	92,847.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	6,748,572.32	本年支出合计	53	6,398,147.71	6,398,147.71	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	741,901.14	年末财政拨款结转和结余	54	1,092,325.75	1,092,325.75	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	741,901.14		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
总计	28	7,490,473.46	总计	57	7,490,473.46	7,490,473.46	0.00	

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		
编制单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会				2018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			
				6,398,147.71	6,398,147.71	0.00
201			一般公共预算支出	6,305,300.71	6,305,300.71	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,305,300.71	6,305,300.71	0.00
2010306			政务公开审批	6,305,300.71	6,305,300.71	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	92,847.00	92,847.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	92,847.00	92,847.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51,840.00	51,840.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	41,007.00	41,007.00	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									
编制单位：兴宁县人民政府行政服务中心管理委员会						2018年度		公开06表 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	2,581,964.57	302	商品和服务支出	2,719,070.14	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	625,859.00	30201	办公费	454,272.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	429,235.00	30202	印刷费	123,876.60	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	194,014.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	238,415.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14,585.00	310	资本性支出	81,750.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217,090.96	30206	电费	269,452.54	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	9,856.74	30207	邮电费	341,147.00	31002	办公设备购置	81,750.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51,840.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	41,007.00	30209	物业管理费	180,000.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14,578.69	30211	差旅费	193,809.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	22,427.88	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	281,579.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	737,640.30	30214	租赁费	21,198.80	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,015,363.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,446.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,218.00	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	1,500.00	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	48,896.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	380,376.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94,140.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	878,683.00	30229	福利费	0.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	135,180.00	30239	其他交通费用	60,541.00	31204	费用补贴	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	240,532.00	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治组织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,597,327.57	公用支出合计						2,800,820.14

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。

国有资产占用情况表

公开09表	
编制单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会	2018年度
	单位：台、辆、套
项 目	栏次
项 目	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

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 749.04 万元。其中上年结转和结余 74.19 万元，较 2017 年减少 130.74 万元，增长 64%，本年收入 674.85 万元，较 2017 年增加 189.68 万元，增长 39%，主要原因是：财政拨款数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 674.86 万元，占 100%；

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 749.04 万元。其中本年支出

合计 639.81 万元，较 2017 年增加 23.9 万元，增长 4%，主要原因是新增业务大楼，年末结转和结余 109.23 万元，较低 2017 年增加 35.04 万元，增加 47%，主要原因是新增业务大楼。

本年支出的具体构成为：基本支出 639.84 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算为 451.72 万元，决算数为 639.81 万元，完成年初预算的 138%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 442.44 万元，决算数为 630.53 万元，完成年初预算的 143%，主要原因是新增业务大楼，人员增加；医疗卫生和计划生育年初预算为 9.28 万元，决算数为 9.28 万元，完成年初预算的 100%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 258.20 万元，较 2017 年增加 13.2 万元，增长 5%，主要原因是：2018 年事业人员工资薪级上调，部分职工岗位晋级。

（二）商品和服务支出 271.91 万元，较 2017 年增加 18.73 万元，增长 7%，主要原因是：商品服务支出增长。

（三）对个人和家族补助支出 101.53 万元，较 2017 年

减少 8.54 万元，减少 8%，主要原因是：绩效工资发放减少。

（四）资本性支出 8.17 万元，较 2017 年增加 0.51 万元，增加 7%，主要原因是办公设备购置费用增加。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 1.32 万元，完成预算的 22%，决算数较上年减少 1.9 万元，下降 59%，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，完成预算的 0%，决算数较上年无增长。主要原因是：未安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 1.32 万元，完成预算的 22%，决算数较上年减少 1.9 万元，下降 59%。主要原因是：严格控制接待等相关费用。

（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，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：公务车改革后本单位无车辆；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。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费 280.08 万元，较上年增加 26.9 万元，增长 10%，主要原因是：新增业务大楼，新增人员及业务导致水电费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、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。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、工资福利支出：反映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。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。