

旌德县政务服务中心 2017 年部门决算

2018 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县政务服务中心 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县政务服务中心 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

旌德县政务服务中心 2017 年部门决算情况

第一部分 旌德县政务服务中心概况

一、部门职责

（一）县政务服务中心职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务工作的政策规定；拟订并组织实施全县政务服务体系建设规划和工作计划。

2. 代表县政府对各职能部门的政务服务工作进行协调、指导和监督，对县本级各政务服务分中心进行业务指导和监督。

3. 会同有关部门做好深化行政审批制度改革有关工作，不断创新审批方式、优化审批流程、提高审批效率。

4. 依据县政府授权，负责县政务服务大厅的日常管理工作。

5. 对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

6. 对进驻政务服务大厅的工作人员进行管理培训和日常考核。

7. 负责指导全县农村为民服务全程代理业务工作。

8. 承担县政府交办的其他事项。

（二）县公共资源交易监督管理局职责

1. 贯彻执行有关法律、法规、规章和政策规定，根据国家有关法律法规，拟订我县公共资源交易相关的规范性文件并组织实施和监督检查，制定和完善公共资源交易规则。

2. 负责工程建设项目、国有建设用地使用权、国有产权、政府采购、农村集体产权等进入县公共资源交易中心交易项目的现场监督。

3. 对公共资源交易活动过程中各方主体的履职行为进行监督；组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调行业监督工作。

4. 督办公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，配合行业监督部门调查处理公共资源交易投诉。

5. 会同行业监督部门拟订交易文件标准文本。

6. 对县公共资源交易中心建设和运营进行监督。

7. 协调行业监督部门的诚信体系建设，建立“守信激励、失信惩戒”制度。

8. 负责重大项目中标企业的约谈和考察。

9. 汇总上报全县公共资源交易活动中的不良行为信息。

10. 承担县政府、县公共资源交易监督管理委员会交办的其他事项。

（三）县公共资源交易中心职责

1. 负责进场登记、场地安排、信息发布、专家抽取、交易实施、结果公示、数据统计分析等交易服务；

2. 负责交易场所设施、电子化交易平台的建设和完善，保证金专户的设立和管理；

3. 归档留存交易资料、录音录像，保障交易档案规范完整，并按照规定提供查询服务；

4. 负责市县公共资源交易平台一体化建设工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县政务服务中心 2017 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入旌德县政务服务中心 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县政务服务中心本级

第二部分 旌德县政务服务中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县政务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	165.14	一、一般公共服务支出	160.12
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	165.14	本年支出合计	166.83
用事业基金弥补收支 差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.95	年末结转和结余	44.25
总计	211.09	总计	211.09

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县政务服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县政务服务中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县政务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	165.14	一、一般公共服务支出	160.12
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	165.14	本年支出合计	166.83
年初财政拨款结转和结余	45.95	年末财政拨款结转和结余	44.25
一般公共预算财政拨款	45.95		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	211.09	合计	211.09

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县政务服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	45.95	45.95	0.00	165.14	165.14	0.00	166.83	166.83	0.00	44.25	44.25	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	40.82	40.82	0.00	158.42	158.42	0.00	160.12	160.12	0.00	39.13	39.13	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.82	40.82	0.00	158.42	158.42	0.00	160.12	160.12	0.00	39.13	39.13	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.63	40.63	0.00	158.42	158.42	0.00	160.12	160.12	0.00	38.94	38.94	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	5.12	5.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	5.12	5.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	5.12	5.12	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县政务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.89	302	商品和服务支出	37.95	310	其他资本性支出	18.48
30101	基本工资	35.91	30201	办公费	5.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	8.49	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	18.81	30206	电费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	30207	邮电费	5.71	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.52	30211	差旅费	5.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	10.59	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.48
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.32	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	6.72	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		110.41	公用经费合计					56.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县政务服务中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：旌德县政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 旌德县政务服务中心 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 211.09 万元(含年初结转结余)、支出总计 211.09 万元(含年末结转结余)。与 2016 年相比，收、支总计各增加 44.34 万元，增长 26.59%，主要原因：增加人员和现有人员工资调整引起人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 165.14 万元，其中：财政拨款收入 165.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 166.83 万元，其中：基本支出 166.83 万元，占

100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 211.09 万元 (含年初财政拨款结转结余), 支出总计 211.09 万元 (含年末财政拨款结转结和结余)。与 2016 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 44.34 万元, 增长 26.59%, 主要原因: 增加人员和现有人员工资调整引起人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 165.14 万元, 占本年收入的 100%。与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款收入增加 29.04 万元, 增长 21.34%。主要原因: 增加人员和现有人员工资调整引起人员经费增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 166.83 万元, 占本年支出的 100%。与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 46.03 万元, 增长 38.10%。主要原因: 增加人员和现有人员工资调整引起人员经费增长。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 166.83 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 160.12 万元, 占 95.98%; 住房保障 (类) 支出 6.72 万元, 占 4.02%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.60 万元, 支出决算为 166.83 万元, 完成年初预算的 254.31%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加人员和现有人员工资调整增加; 二是年中追加基本养老保险缴费支出。其中: 基本支出 166.83 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元,

占 0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 60.90 万元,支出决算为 160.12 万元,完成年初预算的 262.92%,决算数大于预算数的主要原因是:一是增加人员和现有人员工资调整增加;二是年中追加基本养老保险缴费支出。

2 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 4.70 万元,支出决算为 6.72 万元,完成年初预算的 142.98%,决算数大于预算数的主要原因是:增加人员和现有人员工资调整增长。

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 166.83 万元,其中人员经费 110.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费 56.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县政务服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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,旌德县政务服务中心机关运行经费支出 160.12 万元,比 2016 年增加 46.10 万元,增长 40.43%,主要原因是:由于物价成本、人员增加等造成机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，旌德县政务服务中心政府采购支出总额 18.48 万元，其中：政府采购货物支出 18.48 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 18.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，旌德县政务服务中心共有车辆 0 辆，其中：科级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，旌德县政务服务中心组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

本部门共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、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、专用材料费及一般设备购置费、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。