

# 广德县人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德县人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德县人民政府政务服务中心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 广德县人民政府政务服务中心2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

# 广德县人民政府政务服务中心

## 2018 年部门决算情况

### 第一部分 广德县人民政府政务服务中心概况

#### 一、部门职责

广德县人民政府政务服务中心为行政机构，县公共资源交易中心为政务服务中心下属副科级财政全额拨款事业单位。

##### 1、政务服务中心主要职责：

- (1)代表县委、县政府履行涉及国内外投资者申请投资生产性、经营性项目的各类经济组织、城乡居民申领有关证照所必需的行政审批事项的组织、协调、监督、管理和服务职责；
- (2)履行12345 县长热线电话和行政效能监察的职责；
- (3)负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和考核管理经及重大事项的协调办理，为各窗口开展业务提供后勤保障服务；
- (4)负责指导乡镇参与审批办证服务事项相关工。

##### 2、公共资源交易中心主要职责：

- (1) 在县公共资源交易监督管理委员会领导下，统一公共资源交易市场平台，履行对本县的建设项目、国土资源和国有集体资产的产权转让、政府采购、政府特许经营权等招标投标事项的组织、办理和服务；
- (2) 收集、汇总和发布公共资源交易政策法规和各类交易信息；

(3) 根据国家、省、市有关法律、法规、规章和政策制订有形市场相关交易制度。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德县2018 年度部门决算包括：仅包括局本级决算，无其他下属事业单位。

纳入广德县人民政府政务服务中心2018 年度部门决算编制范围的单位共一个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	县人民政府政务服务中心本级	行政单位

## 第二部分 广德县人民政府政务服务中心2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01 表

部门：广德县人民政府政务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1089.11	一、一般公共服务支出	1013.22
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1089.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1089.11</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1089.11</b>	<b>总计</b>	<b>1089.11</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

部门：广德县人民政府政务服务中心

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	1089.11	1089.11					
201	一般公共服务支出	1013.22	1013.22					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1013.22	1013.22					
2010301	行政运行	653.32	653.32					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	359.91	359.91					
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38					
20805	行政事业单位离退休	39.38	39.38					
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.15	38.15					
210	医疗卫生与计划生育支 出	12.91	12.91					
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91					
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.73	0.73					
221	住房保障支出	23.6	23.6					
22102	住房改革支出	23.6	23.6					
2210201	住房公积金	23.6	23.6					

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

部门：广德县人民政府政务服务中心

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	1089.11	1089.11			
201			一般公共服务支出	1013.22	1013.22			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.22	1013.22			
2010301			行政运行	653.32	653.32			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.91	359.91			
208			社会保障和就业支出	39.38	39.38			
20805			行政事业单位离退休	39.38	39.38			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.22	1.22			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15			
210			医疗卫生与计划生育支出	12.91	12.91			
21011			行政事业单位医疗	12.91	12.91			
2101101			行政单位医疗	12.18	12.18			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73			
221			住房保障支出	23.6	23.6			
22102			住房改革支出	23.6	23.6			
2210201			住房公积金	23.6	23.6			

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：广德县人民政府政务服务中心

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	1089.11	一、一般公共服务支出	1013.22
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1089.11	本年支出合计	1089.11
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1089.11	合计	1089.11

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收入支出决算表

公开05 表

部门：广德县人民政府政务服务中心

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				1089.11	1089.11		1089.11	1089.11					
201	一般公共服务支出				1013.22	1013.22		1013.22	1013.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				1013.22	1013.22		1013.22	1013.22					
2010301	行政运行				653.32	653.32		653.32	653.32					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				359.91	359.91		359.91	359.91					
208	社会保障和就业支出				39.38	39.38		39.38	39.38					
20805	行政事业单位离退休				39.38	39.38		39.38	39.38					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				1.22	1.22		1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				38.15	38.15		38.15	38.15					
210	医疗卫生与计划生育支出				12.91	12.91		12.91	12.91					
21011	行政事业单位医疗				12.91	12.91		12.91	12.91					
2011101	行政单位医疗				12.18	12.18		12.18	12.18					
2011199	其他行政事业单位医疗支出				0.73	0.73		0.73	0.73					
221	住房保障支出				23.6	23.6		23.6	23.6					
22102	住房改革支出				23.6	23.6		23.6	23.6					
2210201	住房公积金				23.6	23.6		23.6	23.6					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06 表

部门：广德县人民政府政务服务  
中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	521.82	302	商品和服务支出	522.27	310	资本性支出	42.57
30101	基本工资	206.88	30201	办公费	20.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.76	30202	印刷费	31.4	31002	办公设备购置	42.57
30103	奖金	150.38	30203	咨询费	17.4	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	21.72	30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.15	30206	电费	66.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.96	30211	差旅费	3.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.44	30214	租赁费	36.89	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.44	30215	会议费	0.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	12.78	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	51.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	2.38	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.5	30239	其他交通费用	22.97	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	112.38	39906	赠与	

			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		524.27	公用经费合计					564.84

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门：广德县人民政府政务服务中心

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：广德县人民政府政务服务中心没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 广德县人民政府政务服务中心2018 年度部门决算说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计1089.11 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1089.11 万元（含结余分配、年末结转结余）。与2017 年相比，收、支总计各增加29.41 万元，增长2.78%，主要原因：一是人员经费增加；二是商品和服务支出增加。

#### 二、收入决算情况说明一是人员经费增加；二是商品和服务支出增加

2018 年度收入合计1089.11 万元，其中：财政拨款收入1089.11 万元，占100%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计1089.11 万元，其中：基本支出1089.11 万元，占100%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计1089.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1089.11 万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.41万元，增长2.78%，主要原因：一是人员经费增加；二是商品和服务支出增加。

#### 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

2018 年度一般公共预算财政拨款收入1089.11 万元，占本年收

入的100%。与2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加29.41 万元，增长2.78%。主要原因一是人员经费增加；二是商品和服务支出增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出1089.11 万元，占本年支出的100%。与2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.41 万元，增长2.78%。主要原因一是人员经费增加；二是商品和服务支出增加。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018 年一般公共预算财政拨款支出1089.11 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1013.22 万元，占93.03%；**社会保障和就业（类）**支出39.38 万元，占3.62%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出12.91万元，占1.18%；**住房保障（类）**支出23.6万元，占2.17%。

## **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 652.84 万元，支出决算为1089.11万元，完成年初预算的166.8%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加；二是商品和服务支出增加，暨行政服务大厅改造、招投标中心软硬件改造。

基本支出1089.11 万元，占100%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款行政运行（项）**。年初预算为876.95万元，支出决算为1013.22万

元，完成年初预算的115.54%，决算数大于预算数的主要原因 是人员经费增加，其次是公用经费增加。

2. 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39.38 万元，支出决算数为39.38 万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.18 万元，支出决算为12.18 万元，完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.73 万元，支出决算为0.73 万元，完成年初预算的100%。

5. 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 23.6 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1089.11 万元，其中人员经费 524.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费564.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2018 年广德县人民政府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。**

2018 年度，广德县人民政府政务服务中心机关运行经费支出 564.84 万元，比 2017 年增加 9.83 万元，增长 1.77%，主要原因日常开支费用增加。

### **（二）政府采购情况。**

2018 年度，广德县人民政府政务服务中心政府采购支出总额 42.57 万元，其中：政府采购货物支出 42.57 万元。授予中小企业合同金额 42.57 万元，占政府采购支出总额 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2018 年 12 月 31 日，广德县人民政府政务服务中心没有车辆。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作的开展情况**

广德县人民政府政务服务中心无项目，无绩效自评。



#### 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、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。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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发生的支出。

**十三、“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。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。

**十四、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。

# 广德县人民政府政务服务中心2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	17.9	12.78
因公出国（境）费		
公务接待费	17.9	12.78
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

## 二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 说明。

广德县人民政府政务服务中心机关2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.9 万元，支出决算为12.78 万元，完成预算的71.4%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待 管理办法》（县办[2015]8 号）相关规定。为全面反映“三公”经

费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级 和局属单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

广德县人民政府政务服务中心机关2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为12.78 万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，较2017年度无变化。

2、公务接待费支出12.78 万元，与2017 年度决算相比，减少0.05 万元，下降0.39%，下降的原因是严格控制公务接待支出。2018年广德县人民政府政务服务中心机关国内公务接待共152 批次1011人次。主要是用于接待外省、外市、外县、本省对口部门来广领导和工作人员的公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出0 万元，较2017年度无变化。2018 年底，广德县人民政府政务服务中心机关机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。