

# 泾县人民政府政务服务中心 2018 年部门决算情况

2019 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 安徽省泾县人民政府政务服务中心概况

#### 一、主要职责

## 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安徽省泾县人民政府政务服务中心 2018 年部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算总表

#### 三、支出决算总表

#### 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总表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

### 第三部分 安徽省泾县人民政府政务服务中心 2018 年部门决算情况说明

#### 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、政府性基金预算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

## 安徽省泾县人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算情况 第一部分 泾县人民政府政务服务中心概况

### 一、主要职责

（一）负责制定县政府政务服务中心（泾县公共资源交易监督管理局）各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进入泾县人民政府政务服务中心的窗口单位工作人员进行培训、管理和考核；负责对各行业主管部门向公共资源交易中心中心派驻人员的管理与考核。

（二）组织各窗口办理公民、法人和其它组织申领各类证、照业务，审批、核发各类批准文件及相关事项的咨询。

（三）负责协调进入泾县人民政府政务服务中心的部门和服务项目的确定、调整、变更，并对项目的办理情况进行协调、监督管理和指导服务；负责对联办件组织协调落实。

（四）协助监察机关查处群众对泾县人民政府政务服务中心窗口单位和人员的投诉。

（五）负责对泾县公共资源交易中心进行管理。

（六）负责对下级服务中心和经本级政府同意设立的部门办事大厅进行指导和监督。

（七）负责拟定县政府出台的公共资源交易有关规范性文件，并监督相关部门组织实施；负责对各行业公共资源交易管理部门履行职能情况进行监督、检查，发现问题及时纠正或处理。

（八）负责全县建设工程项目、土地出让、产权交易和政府采购等公共资源交易活动监督管理工作。

（九）负责组织协调处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷。

(十)负责向县公共资源交易管理委员会报告全县公共资源交易工作的重大情况,并提出合理化建议,为领导决策提供必要的法律依据。

(十一)指导和协调全县公共资源交易市场建立和管理工作。

(十二)承担县委、县政府交办的其他工作和任务。

## 二、机构设置

泾县人民政府政务服务中心系县政府直属行政机构,泾县公共资源交易监督管理局与其合署。内设二级机构泾县公共资源交易中心为全额拨款的事业单位。编制共 17 人,目前在职 21 人。退休人员 1 人。

从决算单位构成看,泾县人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算包括:中心本级决算和中心所属二级机构(泾县公共资源交易中心)决算。

## 第二部分 泾县人民政府政务服务中心 2018 年部门决算表

收入支出决算总表					
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	464.83	一、一般公共服务支出	35	546.65
其中:政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	135.27	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	28.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.23
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	21.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	600.10	本年支出合计	58	596.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		其中:提取职工福利基金	60	
其中:项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	3.23
	29		其中:项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	600.10	总计	65	600.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表										公开02表
部门：泾县政务服务中心										金额单位：万元
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				600.10	464.83					135.27
201			一般公共服务支出	549.88	414.61					135.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	549.88	414.61					135.27
2010301			行政运行	340.44	214.45					125.99
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.44	200.16					9.28
208			社会保障和就业支出	28.51	28.51					
20805			行政事业单位离退休	28.51	28.51					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.43	1.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91					
212			城乡社区支出	0.23	0.23					
21203			城乡社区公共设施	0.23	0.23					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.23	0.23					
221			住房保障支出	21.48	21.48					
22102			住房改革支出	21.48	21.48					
2210201			住房公积金	21.48	21.48					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。										
						-2. %d -				

						支出决算表								公开03表			
部门：泾县政务服务中心														金额单位：万元			
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			栏次 合计			1		2		3		4		5		6	
						596.88		596.88									
201			一般公共服务支出			546.65		546.65									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			546.65		546.65									
2010301			行政运行			337.21		337.21									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			209.44		209.44									
208			社会保障和就业支出			28.51		28.51									
20805			行政事业单位离退休			28.51		28.51									
2080501			归口管理的行政单位离退休			1.43		1.43									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.18		24.18									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			2.91		2.91									
212			城乡社区支出			0.23		0.23									
21203			城乡社区公共设施			0.23		0.23									
2120399			其他城乡社区公共设施支出			0.23		0.23									
221			住房保障支出			21.48		21.48									
22102			住房改革支出			21.48		21.48									
2210201			住房公积金			21.48		21.48									
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。																	
								— 3 %d —									





### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：泾县政务服务中心

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	253.78	302	商品和服务支出	174.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.96	30201	办公费	37.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.64	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.58	30205	水费		310	资本性支出	31.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	8.32	31002	办公设备购置	24.98
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	2.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	6.46
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费	7.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.26	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.63	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	其他对企业补助支出	
						39999	其他支出	
人员经费合计		255.21	公用经费合计					206.39

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。





元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 209.44 万元；社会保障和就业支出 28.51 万元；其中归口管理的行政单位离退休支出 1.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.18 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 2.91 万元。城乡社区公共设施类 0.23 万元；住房保障类 21.48 万元。

#### 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 464.83 万元，支出总计 461.6 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 222.84 万元，增加 92.09%，支出增加 219.61 万元，增加 90.75%。主要原因：一是机关及大厅人员增加，增加了人员经费；二是服务大厅为提升服务效率和服务水平增加了公用经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 464.83 万元，占本年收入的 77.46%，支出总计 461.6 万元，占本年支出的 77.34%，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 222.84 万元，增加 92.09%，支出增加 219.61 万元，增加 90.75%。主要原因：一是机关及大厅人员增加，增加了人员经费；二是服务大厅为提升服务效率和服务水平增加了公用经费。

##### （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 461.83 万元，占本年收入的 77.46%，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 222.84 万元，增加 92.09%，主要原因：一是机关及大厅人员增加，增加了人员经费；二是服务大厅为提升服务效率和服务水平增加了公用经费。

##### （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总计 461.6 万元，占本年支出的 77.34%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 219.61 万元，增加 90.75%，主要原因：一是机关及大厅人员增加，增加了人员经费；二是服务大厅为提升服务效率和服务水平增加了公用经费。

### （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 461.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 411.41 万元，占 89.12%；社会保障和就业（类）支出 28.51 万元，占 6.18%；城乡社区支出 0.23 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 21.48 万元，占 4.65%。

### （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 506.45 万元，支出决算为 461.6 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出年终未完成结算，资金没有完全拨付。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 218.67 万元，支出决算为 214.42 万元，完成年初预算的 98.06%，其中行政运行 194 万元，其他相关事务支出 20.42 万元，决算数小于预算数的主要原因是部分未完的项目资金未拨付。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 22.79 万元，支出决算为 28.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休费。

3. 城乡社区支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，

决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫资金。

4. 住房保障(类), 年初预算为 17.06 万元, 支出决算为 21.48 万元, 其中住房公积金支出 21.48 万元, 完成年初预算的 125.91%, 决算数大于预算数的主要原因是增加了工作人员及部分工作人员晋升了工资。

#### 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 461.6 万元, 其中人员经费支出 255.21 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等; 公用经费 206.39 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本单位没有政府性基金财政拨款收入支出。

#### 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, 政务中心机关运行经费支出 461.6 万元, 比 2017 年增加 222.84 万元, 增长 92.09%, 主要原因: 一是机关及大厅人员增加, 增加了人员经费; 二是服务大厅为提升服务效率和服务水平增加了公用经费。。

##### (二) 政府采购支出情况。

2018 年度，政务中心政府采购支出总额 24.98 万元。主要用于办公设备的采购。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，政务中心共有车辆 1 辆，是其所属二级机构的一般公务用车。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中心组织对 2018 年度纳入部门预算的支出开展了绩效自评，支出决算为 461.6 万元，其中一般公共服务（类）支出 411.41 万元；社会保障和就业（类）支出 28.51 万元，；城乡社区支出 0.23 万元；住房保障（类）支出 21.48 万元。评价结果显示，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、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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。



**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。