

2017 年度

白山市江源区政务服务中心部门决算

2018 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；

（二）会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南；

（三）对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报同级人民政府决定；

（四）协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，适时通报政务服务工作情况；

（五）对各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核；

（六）根据有关部门的委托，直接办理行政审批、公共服务事项；

（七）承担电子政务大厅建设和运行管理工作；

（八）受理公民、法人和其他组织对政务服务中心窗口工作人员的投诉举报。

（九）指导、监督和考核各镇街、部门、公用事业单位办事公开；

（十）指导和推进各部门政府信息公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区政务服务中心内设 3 个机构，分别为**协调督查与镇村督导科、综合科、信息技术科**。

纳入白山市江源区政务服务中心 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

区政务服务中心本级

2017 年实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市江源区政务服务中心

单位：万元

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	97.98	一、一般公共服务支出	30	91.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.73
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.19
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	97.98	本年支出合计	51	100.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	12.21	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	6.91	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	10.09
	27		其中：项目支出结转和结余	56	6.91
总计	29	110.18	总计	58	110.18

二、收入决算表

公开 02 表

部门：白山市江源区政务服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表
部门：白山市江源区政务服务中心
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	1	2	3	4	5	6
			合计	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
部门：白山市江源区政务服务中心
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	97.98	一、一般公共服务支出	28	91.18	91.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.73	3.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.19	5.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	97.98	本年支出合计	49	100.09	100.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	12.21	年末财政拨款结转和结余	50	10.09	10.09	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	110.18	总计	54	110.18	110.18	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市江源区政务服务中心

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
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计			12.21	5.30	6.91	97.98	97.98	0.00	100.09	100.09	0.00	10.09	3.18	6.91	0.00	
201			一般公共服务支出			12.21	5.30	6.91	89.06	89.06	0.00	91.18	91.18	0.00	10.09	3.18	6.91	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			12.21	5.30	6.91	89.06	89.06	0.00	91.18	91.18	0.00	10.09	3.18	6.91	0.00	
2010301			行政运行			0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010306			政务公开审批			12.21	5.30	6.91	15.06	15.06	0.00	17.18	17.18	0.00	10.09	3.18	6.91	0.00	
2010350			事业运行			0.00	0.00	0.00	69.17	69.17	0.00	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出			0.00	0.00	0.00	3.73	3.73	0.00	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	3.73	3.73	0.00	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	3.73	3.73	0.00	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出			0.00	0.00	0.00	5.19	5.19	0.00	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出			0.00	0.00	0.00	5.19	5.19	0.00	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金			0.00	0.00	0.00	5.19	5.19	0.00	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白山市江源区政务服务中心

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	72.89	302	商品和服务支出	16.72	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.13	30201	办公费	4.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.35	30203	咨询费	0.30	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	0.00	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.84	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	3.03	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	10.48	30211	差旅费	0.82	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	0.00	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	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	3.73	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.19	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	0.00	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	1.57	30231	公务用车运行维护费	1.92	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		83.38	公用经费合计					16.72

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 白山市江源区政务服务中心

公开 07 表
单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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	7	8	9	10	11	12	14
3		3			3	1.92		1.92		1.92	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 白山市江源区政务服务中心

公开 08 表
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
功能科目编码	科目名称			合计	基本支出			项目支出	
					小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于江源区政务服务中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

区政务服务中心 2017 年收入总计 97.98 万元，比 2016 年减少 4.93 万元，减少 4.79 %；支出总计 100.09 万元，减少 5.3 万元，减少 5.03 %。主要原因本单位压缩预算支出收入减少。

二、关于区政务服务中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 97.98 万元，其中：财政拨款收入 97.98 万元，占 100%。

三、关于区政务服务中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 100.09 万元，其中：基本支出 100.09 万元，占 100%。

四、关于区政务服务中心 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

区政务服务中心 2017 年财政拨款收支总收入 97.98 万元，财政拨款收支总计比 2016 年各减少 4.88 万元和 5.23 万元，分别减少 4.74 %和 4.96%。主要原因：缩减支出支出

减少，专项支出本年未发生。

五、关于区政务服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

区政务服务中心 2017 年财政拨款支出 100.09 万元。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 5.25 万元，减少 4.98%。主要原因：缩减支出支出减少，专项支出本年未发生。

（二）财政拨款支出决算结构情况

区政务服务中心 2017 年财政拨款支出 100.09 万元，基本支出 100.09 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 72.89 万元，占 78.8%；商品和服务支出 16.72 万元，占 16.7%；对个人和家庭的补助支出 10.48 万元，占 10.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

区政务服务中心 2017 年财政拨款支出年初预算为 119.41 万元，支出决算为 100.09 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因：增加工资支出。其中：

1. 工资福利支出年初预算为 89.53 万元，支出决算为 72.89 万元，完成年初预算的 123%。主要原因是减少其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出年初预算为 21 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 126%。主要原因是缩减支出支出减少。

3. 对个人和家庭的补助支出年初预算为 8.88 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 118%。主要原因是增加工资支出。

六、关于区政务服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区政务服务中心 2017 年财政拨款基本支出 100.09 万元，其中：

人员经费 83.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 16.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费。

七、关于区政务服务中心 2017 年度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

区政务服务中心 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 0.77 万元，增加 37%。其中：公务用车购置及运行费支出增加 0.82 万元，增加 40.8%；公务接待费支出减少 0.06 万元，降低 100%。主要原因 2017 年公务用车在包村工作和扶贫工作上有所增加。2017 年无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.83 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.83 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 2.83 万元，主要用于下乡燃油费及车辆保险支出。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 因公出国（境）组团数及人数

无

3. 公务接待费支出 0 万元。

2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公务用车费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（（一）机关运行经费支出情况

2017 年区政务服务中心的机关运行经费财政拨款支出 25.75 万元，比 2016 年增加 4.43 万元。主要原因是增加运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年区政务服务中心政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，区政务服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出：指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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。