

2018 年度
济源市行政服务中心部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市行政服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市行政服务中心概况

一、部门职责

（一）负责对进驻行政服务中心行政服务事项和服务窗口的确定和调整；负责对各服务窗口的事项办理情况进行督促、指导、协调、监督、管理；负责进驻事项的协办和代办；负责对进驻行政服务中心的服务窗口和人员进行日常管理、监督、考核。

（二）负责全市电子政务、政务信息化的组织、规划、协调、指导、实施。

（三）负责市长热线和网上领导信箱的日常运行工作；负责对市长热线网络单位的协调、督办、考核；负责整合对接政府部门非紧急求助服务平台；承担对政府部门非紧急求助服务热线的管理、检查、监督工作；负责对进驻市长热线大厅的座席及人员进行日常管理。

（四）负责数字化城市管理工作的指挥、协调、督办和考核工作。

（五）负责市政务门户网站“济源之窗”的建设、运行管理和内容保障工作；负责全市政务网站的协调、指导和市政务网站云平台的建设、管理、运维等工作。

（六）负责市政府交办的市政府信息公开工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市行政服务中心内设机构9个，包括：综合科、网络与信息安全科、推广应用科、行政审批业务科、行政审批督查科、电子政务科、信息化服务科、网站管理中心、12345市长热线办公室（加挂市数字化城市管理监督指挥中心）。

从决算单位构成看，行政服务中心决算包括本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。具体是：行政服务中心本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省济源市行政服务中心

公开 01 表
金额单位：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	3783.35	一、一般公共服务支出	28	2711.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.90
	8		八、社会保障和就业支出	35	144.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	900.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	700.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	27.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3783.35	本年支出合计	50	4488.25
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	704.90	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	4488.25	总计	54	4488.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省济源市行政服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3783.35	3783.35					
201	一般公共服务支出	2711.92	2711.92					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2711.92	2711.92					
2010306	政务公开审批	2070.83	2070.83					
2010350	事业运行	641.09	641.09					
208	社会保障和就业支出	144.43	144.43					
20805	行政事业单位离退休	144.43	144.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.69	131.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74					
212	城乡社区支出	900.00	900.00					

21203	城乡社区公共设施	900.00	900.00					
21203 99	其他城乡社区公共设 施支出	900.00	900.00					
221	住房保障支出	27.00	27.00					
22102	住房改革支出	27.00	27.00					
22102 01	住房公积金	27.00	27.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市行政服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4488.25	812.52	3675.73			
201	一般公共服务支出	2711.92	641.09	2070.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2711.92	641.09	2070.83			
2010306	政务公开审批	2070.83		2070.83			
2010350	事业运行	641.09	641.09				
207	文化体育与传媒支出	4.90		4.90			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.90		4.90			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.90		4.90			
208	社会保障和就业支出	144.43	144.43				
20805	行政事业单位离退休	144.43	144.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.69	131.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74				
212	城乡社区支出	900.00		900.00			
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00			
215	资源勘探信息等支出	700.00		700.00			

21599	其他资源勘探信息等支出	700.00		700.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	27.00	27.00				
22102	住房改革支出	27.00	27.00				
2210201	住房公积金	27.00	27.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省济源市行政服务中心

金额单位：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	3783.35	一、一般公共服务支出	28	2711.92	2711.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.90	4.90	
	8		八、社会保障和就业支出	35	144.43	144.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	900.00	900.00	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	700.00	700.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	27.00	27.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3783.35	本年支出合计	49	4488.25	4488.25	
年初财政拨款结转和结余	23	704.90	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	704.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4488.25	总计	54	4488.25	4488.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河南省济源市行政服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,488.25	812.52	3,675.73
201	一般公共服务支出	2,711.92	641.09	2,070.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,711.92	641.09	2,070.83
2010306	政务公开审批	2,070.83		2,070.83
2010350	事业运行	641.09	641.09	
207	文化体育与传媒支出	4.90		4.90
20799	其他文化体育与传媒支出	4.90		4.90
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.90		4.90
208	社会保障和就业支出	144.43	144.43	
20805	行政事业单位离退休	144.43	144.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.69	131.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	
212	城乡社区支出	900.00		900.00

21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00
215	资源勘探信息等支出	700.00		700.00
21599	其他资源勘探信息等支出	700.00		700.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	
22102	住房改革支出	27.00	27.00	
2210201	住房公积金	27.00	27.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省济源市行政服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	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	585.47	302	商品和服务支出	227.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.23	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.38	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.98	30211	差旅费	10.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	146.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	192.77	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.84				
人员经费合计		585.47	公用经费合计					227.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省济源市行政服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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	6	7	8	9	10	11	12
8.50		7.00		7.00	1.50	5.05		4.70		4.70	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省济源市行政服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为4488.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少617.36万元，下降12.09%。主要原因是我单位承担的“互联网+政务服务”项目于2017年基本完成支付，2018年仅支付了质保金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3783.35万元，其中：财政拨款收入3783.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4488.25万元，其中：基本支出812.52万元，占18.10%；项目支出3675.73万元，占81.9%。

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、支总计均为4488.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少554.31万元，下降10.99%。主要原因是我单位承担的“互联网+政务服务”项目于2017年基本完成支付，2018年仅支付了质保金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4488.25万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.69万元，增长3.47%。主要原因是工资结构调整，增加劳务人员费用，增加政府门户网站普查和运维等。

(二) 结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4488.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2711.92万元，占60.42%；文化体育与传媒（类）支出4.9万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出144.43万元，占3.22%；城乡社区（类）支出900万元，占20.05%；资源勘探信息等（类）支出700万元，占15.6%；住房保障（类）支出27万元，占0.6%。

(三) 具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1442.90万元，支出决算为4488.25万元，完成年初预算的311.06%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。**年初预算为742.30万元，支出决算为2070.83万元，完成年初预算的278.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加全市视频监控项目，智慧城市顶层设计项目，政府门户网站普查和运维等项目。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为628.70万元，支出决算为641.09万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构调整，劳务人员费用增加。

3. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算为4.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年市文明办奖补资金

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）相关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.90万元，支出决算为131.69万元，完成年初预算的291.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人力资源和社会保障厅文件，财政局增加以前年度保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人力资源和社会保障厅文件，财政局增加以前年度职业年金支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为900万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全市视频监控项目。

7. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是“互联网+政务服务”项目上级补助结转资金。

8. 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27.00万元，支出决算为27万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出812.52万元。其中：人员经费585.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费227.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为5.05万元，完成预算的59.38%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待和公务车辆运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.7万元，完成预算的67.21%，占93.21%；公务接待费支出决算0.34万元，完成预算的22.85%，占6.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的67.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.7万元。主要用于燃油和维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的22.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待次数。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.34万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组5个、来

宾50人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，市行政服务中心对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

2018年，市行政服务中心对电子政务平台建设及运维、数字城管及市长热线线路及平台使用、“互联网+政务服务”、全市视频监控、济源市基层政务公开标准化规范化试点平台等项目进行绩效评价，评价结果得分均在95分以上。下一步，我单位将继续优化目标设置，科学规范开展绩效评价工作，确保项目实施达到预期效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额148.40万元，其中：政府采购服务支出148.40万元。政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出金额的0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备15套，单位价值100万元以上专用设备8套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金