

2016年孟津县行政服务中心决算公开说明

目 录

- 第一部分 行政服务中心概况
 - 一、主要职能
 - 二、机构设置
- 第二部分 行政服务中心 2016 年度部门决算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 行政服务中心 2016 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

第一部分 行政服务中心概况

一、主要职责

负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法及服务措施，并组织实施；负责对服务中心窗口工作人员的管理和考核；负责对各服务窗口工作人员的工作效率、服务态度、承诺服务等进行管理、服务与监督。

二、部门决算单位构成

纳入行政服务中心 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：行政服务中心本级。

第二部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 150.4 万元，支出总计 137.45 万元，与 2015 年相比，收入减少 0.92%，支出减少 14 万，总计减少 0.98 万元，下降 0.91%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 150.4 万元，其中：财政拨款收入 142.39 万元，占 94%；其他收入 8 万元，占 6%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 137.45 万元，其中：基本支出 137.45，占 100%；占 100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算277.66万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少27.94万元，下降10%。

五、关于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。

2016年一般公共预算财政拨款支出137.45万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14万元，下降10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出137.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.45万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.45万元，支出决算为137.45万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2016年初预算为129.64万元，支出决算为137.45万元，完成年初预算的106%。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年初预算为129.64万元，支出决算为137.45万元，完成年初预算的106%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出137.45万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0 万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，下降 0%，主要原因是落实中央八项规定。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。2016 年度共接待市及其他县学习考察组 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，行政服务中心对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 41.6 万元，比 2015 年减少 13 万元，下降 24%。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、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。

七、项目支出：指在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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、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

第四部分 行政服务中心 2016 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

2016 年部门收支总体情况表

单位名称：孟津县行政服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部 门 结 余 转 资 金
				一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	财 政 专 户	上 级 提 前 告 知	其 他 收 入	
				小 计	其中：财 政 一 般 拨 款					
一般公共预算	小 计	一、基本支出	144.90	144.90	144.90					
	财政一般拨款	1、工资福利支出	89.00	89.00	89.00					
	缴入国库的行政事业性收费	2、商品服务支出	47.70	47.70	47.70					
	专项收入	3、对个人和家庭的补助	8.20	8.20	8.20					
	国有资源(资产)有偿使用收入	二、项目支出								
	政府住房基金收入	(一)一般性项目								
政府性基金预算		(二)专项资金								
财政专户	专户管理的教育收费									
	代管资金									
上级提前告知	一般性转移支付									
	专项转移支付									
	政府性基金									
其他收入										
本年收入小计		144.90								
加：部门结余结转资金										
收 入 合 计		144.90	支 出 合 计	144.90	144.90	144.90				

		十一、农林水支出								
		十二、交通运输支出								
		十三、资源勘探信息等支出								
		十四、商业服务业等支出								
		十五、金融支出								
		十六、国土海洋气象等支出								
		十七、住房保障支出								
		十八、粮油物资储备支出								
		十九、预备费								
		二十、其他支出								
		二十一、转移性支出								
		二十二、债务还本支出								
		二十三、债务付息支出								
		二十四、债务发行费用支出								
收入合计	144.9	支出合计	144.9	144.9	144.9					

2016年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县行政服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	144.9	144.9
301		工资福利支出	89	89
301	01	基本工资	47	47
301	02	津贴补贴	21	21
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	6	6
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14	14
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	1	1
302		商品和服务支出	47.7	47.7
302	01	办公费	17	17
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费	0.4	0.4
302	06	电费	3.95	3.95
302	07	邮电费	0.32	0.32
302	08	取暖费	3	3
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	2.9	2.9
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修(护)费	2.6	2.6
302	14	租赁费		
302	15	会议费		

302	16	培训费	0.23	0.23
302	17	公务接待费	0.2	0.2
302	26	劳务费	12.8	12.8
302	28	工会经费		
302	29	福利费		
302	31	公务用车运行维护费	1.8	1.8
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	2.5	2.5
303		对个人和家庭的补助	8.2	8.2
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	8.2	8.2
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		

