

夏邑县行政服务中心

2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 夏邑县行政服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 夏邑县行政服务中心概况

一、部门职责

(一) 根据夏编〔2017〕1号文件，成立县政务服务管理办公室，主要职责：

- 1、负责网上政务大厅与实体政务大厅融合工作；
- 2、负责县、乡镇（街道办事处）、社区（村）三级联动全域一体的政务服务体系建设和政务服务规范化、标准化建设工作；
- 3、指导和监督考核县直政务服务窗口单位单独建设的办事大厅和乡镇（街道办事处）政务服务中心（便民服务中心）、社区便民服务站建设；
- 4、负责12345政府服务热线的整合建设和管理工作；

(二) 根据夏编〔2002〕83号文件，行政服务中心职责：

- 1、负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；
- 2、负责对服务窗口、工作人员的管理和考核；
- 3、负责对进入行政服务中心项目的确定、调整，对服务事项及办理情况进行协调、督查；负责联办事项的组织、协调和裁决；
- 4、负责对行政服务中心及窗口工作人员违规行为的查处；
- 5、负责各部门行政审批、行政事业性收费等服务事项进大厅情况的监督检查。

二、机构设置

行政服务中心内设机构 4 个，包括：1、综合股 2、政务股 3、督查股 4、信息股。

从决算单位构成看，行政服务中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 夏邑县行政服务中心本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省商丘市夏邑县行政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	253.17	一、一般公共服务支出	19	242.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	20	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	25	12.46
	8		八、卫生健康支出	26	3.79
	9		九、农林水支出	27	10.14
	10		十、住房保障支出	28	2.95
	11			29	
	12			30	
	13			31	
本年收入合计	14	253.17	本年支出合计	32	272.23
用事业基金弥补收支差额	15	0.00	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	16	22.52	年末结转和结余	34	3.46
	17			35	
总计	18	275.69	总计	36	275.69

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

单位：万元

部门：河南省商丘市夏邑县行政服务中心

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		253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：河南省商丘市夏邑县行政服务中心

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		272.23	272.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.89	242.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.89	242.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	242.89	242.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省商丘市夏邑县行政服务中心

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	253.17	一、一般公共服务支出	17	242.89	242.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	23	12.46	12.46	0.00
	8		八、卫生健康支出	24	3.79	3.79	0.00
	9		九、农林水支出	25	10.14	10.14	0.00
	10		十、住房保障支出	26	2.95	2.95	0.00
本年收入合计	11	253.17	本年支出合计	27	272.23	272.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	22.52	年末财政拨款结转和结余	28	3.46	3.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13	22.52		29			
二、政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
总计	16	275.69	总计	32	275.69	275.69	0.00

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
单位：万元

部门：河南省商丘市夏邑县行政服务中心

项 目		本年支出		
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		272.23	272.23	0.00
201	一般公共服务支出	242.89	242.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.89	242.89	0.00
2010301	行政运行	242.89	242.89	0.00
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.46	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	0.00
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00
213	农林水支出	10.14	10.14	0.00
21305	扶贫	10.14	10.14	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.14	10.14	0.00
221	住房保障支出	2.95	2.95	0.00
22102	住房改革支出	2.95	2.95	0.00
2210201	住房公积金	2.95	2.95	0.00

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：河南省商丘市夏邑县行政服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.90	302	商品和服务支出	121.33	310	资本性支出	54.00
30101	基本工资	44.36	30201	办公费	15.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.81	30202	印刷费	8.88	31002	办公设备购置	54.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.98	30206	电费	41.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.2	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.84	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.23	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		96.90	公用经费合计					175.33

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

单位：万元

部门：河南省商丘市夏邑县行政服务中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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
单位：万元

部门：河南省商丘市夏邑县行政服务中心

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。

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 275.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 128.45 万元，下降 31.78%。主要原因是行政运行收入、支付减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 253.17 万元，其中：财政拨款收入 253.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 272.23 万元，其中：基本支出 272.23 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 275.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 128.45 万元，下降 31.78%。主要原因是行政运行收入、支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 272.23 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减少 109.39 万元，下降 28.66%。主要原因是行政运行收入、支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 272.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 242.89 万元，

占 89.22%；社会保障和就业（类）支出 12.46 万元，占 4.58%；卫生健康（类）支出 3.79 万元，占 1.39%；农林水（类）支出 10.14 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 2.95 万元，占 1.08%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 158.3 万元，支出决算为 272.23 万元，完成年初预算的 171.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135.30 万元，支出决算为 242.89 万元，完成年初预算的 179.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费和人员经费支出增加。

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 12.80 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数的调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数的调整。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了扶贫资金的支出。

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 6.40 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 46.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.23 万元。其中：人员经费 96.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 175.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、商品服务支出、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置等。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。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 2 万元。主要用于公务用车运行维护费。2019 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2019 年我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按

照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

(二) 项目绩效自评结果。

2019 年我单位进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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。主要原因：我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 135.3 万元，支出决算为 242.89 万元，完成年初预算的 179.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费和人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 29.22 万元，其中：政府采购货物支出 29.22 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。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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。