

2018 年度
罗山县行政服务中心部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 罗山县行政服务中心概况

- 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 罗山县行政服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责对进驻中心的行政审批服务事项的组织、协调、监督、管理; 负责集中统一办理相关的行政审批手续; 负责窗口单位服务情况的考查和考核; 负责窗口工作人员的管理和年度考核; 负责对行政审批制度改革进行研究与探讨, 提出意见和建议, 为县领导决策提供参考依据。

(二) 组织公共资源交易活动, 服从公共资源交易监督管理委员会领导小组统一领导, 接受公共资源交易行政管理部门的管理和指导; 统一受理、发布招标、拍卖、挂牌、采购、交易等各类公共资源交易的公示、公告信息; 办理公共资源交易的招标申请、投标报名登记等报名手续, 对交易各方、中介机构进场交易资格进行核验; 负责为交易各方提供交易场所、信息资料、技术咨询等相关服务工作, 维护交易活动的正常秩序; 按规定收取有关交易费, 代收代退公共资源交易过程中的各类保证金; 会同有关职能部门负责评审专家库的建设和管理, 并负责对参与交易活动的评审专家进行考核; 对进入中心的招投标等各类交易活动进行场内监督; 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

罗山县行政服务中心内设机构 4 个, 包括: 办公室、业务股、督查股和公共资源交易中心, 有两个办事大厅。

从决算单位构成看，罗山县行政服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 罗山县行政服务中心本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：罗山县行政服务中心

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	607.66	一、一般公共服务支出	12	519.99
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	13	30.48
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	6.86
四、经营收入	4		四、住房保障支出	15	13.78
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	16	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	17	
本年收入合计	8	607.66	本年支出合计	18	571.11
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	19	
年初结转和结余	10	5.81	年末结转和结余	20	42.36
总计	11	613.47	总计	21	613.47

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：罗山县行政服务中心

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		607.66	607.66					
201	一般公共服务 支出	556.54	556.54					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	556.54	556.54					
2010301	行政运行	170.60	170.60					
2010304	专项服务	385.94	385.94					
208	社会保障和就 业支出	30.48	30.48					
20805	行政事业单位 离退休	29.96	29.96					
2080505	机关事业单位 基本养老保险	29.96	29.96					

	缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86					
221	住房保障支出	13.78	13.78					
22102	住房改革支出	13.78	13.78					
2210201	住房公积金	13.78	13.78					

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：罗山县行政服务中心

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		571.11	211.76	359.35			
201	一般公共服务 支出	519.99	160.64	359.35			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	519.99	160.64	359.35			
2010301	行政运行	160.64	160.64				
2010304	专项服务	359.35		359.35			
208	社会保障和就 业支出	30.48	30.48				
20805	行政事业单位 离退休	29.96	29.96				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	29.96	29.96				

	缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.86	6.86				
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86				
221	住房保障支出	13.78	13.78				
22102	住房改革支出	13.78	13.78				
2210201	住房公积金	13.78	13.78				

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

单位：万元

部门：罗山县行政服务中心

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	607.66	一、一般公共服务支出	12	519.99	519.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	30.48	30.48	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	6.86	6.86	
	4		四、住房保障支出	15	13.78	13.78	
	5		五、教育支出	16			
	6		六、科学技术支出	17			
本年收入合计	7	607.66	本年支出合计	18	571.11	571.11	
年初财政拨款结转和结余	8	5.81	年末财政拨款结转和结余	19	42.36	42.36	
一般公共预算财政拨款	9	5.81		20			
政府性基金预算财政拨款	10			21			
总计	11	613.47	总计	22	613.47	613.47	

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

部门：罗山县行政服务中心

单位：万元

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		571.11	211.76	359.35
201	一般公共服务支出	519.99	160.64	359.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.99	160.64	359.35
2010301	行政运行	160.64	160.64	
2010304	专项服务	359.35		359.35
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48	
20805	行政事业单位离退休	29.96	29.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	
20899		0.52	0.52	

2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
221	住房保障支出	13.78	13.78	
22102	住房改革支出	13.78	13.78	
2210201	住房公积金	13.78	13.78	

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

单位：万元

部门：罗山县行政服务中心

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	206.28	302	商品和服务支出	5.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.90	30201	办公费	3.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		206.28	公用经费合计				5.47	

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：罗山县行政服务中心

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
8.1	0	2.5	0	2.5	5.6	4.41	0	0	0	0	4.41

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：罗山县行政服务中心

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							
0	0	0	0	0	0	0	0

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 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 613.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 388.10 万元，增长 172.21%。主要原因是：①2018 年政府拨付“互联网+政务服务”平台建设专项经费 265.94 万元；②2017 年 10 月份公共资源交易中心新增工作人员 10 名，导致 2018 年人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 613.47 万元，其中：财政拨款收入 613.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 571.11 万元，其中：基本支出 211.75 万元，占 37.08%；项目支出 359.35 万元，占 62.92%。

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 613.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 388.10 万元，增长 172.21%。主要原因是：①2018 年财政拨付“互联网+政务服务”平台建设专项经费 265.94 万元；②2017 年 10 月份公共资源交易中心新增工作人员 10 名，导致 2018 年人员费用增加。

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 571.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 351.55 万元，增长 160.12%。主要原因是：
①2018 年发生“互联网+政务服务”平台建设专项费用 239.35 万元；②2017 年 10 月份公共资源交易中心新增工作人员 10 名，导致 2018 年人员费用增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 571.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.99 万元，占 91.05%；社会保障和就业支出 30.48 万元，占 5.34%；医疗卫生与计划生育支出 6.86 万元，占 1.20%；住房保障支出 13.78 万元，占 2.41%。

（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 242.60 万元，支出决算为 571.11 万元，完成年初预算的 235.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 95.60 万元，支出决算为 160.64 万元，完成年初预算的 168.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017 年 10 月份公共资源交易中心新增工作人员 10 名，其中 5 人为实习人员，其工资费用未纳入 2018 年年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 359.35 万元，完成年初预算的 299.46%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是为构建“互联网+政务服务”平台，2018年发生“互联网+政务服务”平台建设专项费用239.35万元。

3. 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13.40万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的223.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年10月份公共资源交易中心新增工作人员10名，其中5人为实习人员，2017年未缴纳养老保险，2018年实习期满后为其补缴2017年社保费用且其2018年社保费用未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.10万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的520.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年10月份公共资源交易中心新增工作人员10名，导致2018年人员社保费用增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.40万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的127.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年正常调整工资，工资基数较年初有所增长，因此造成医疗保险费用增加。

6. 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 8.00 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 172.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年 10 月份公共资源交易中心新增工作人员 10 名，其中 5 人为实习人员，2017 年未缴纳住房公积金，2018 年实习期满后为其补缴 2017 年住房公积金且其 2018 年住房公积金未纳入年初预算。

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 211.75 万元。其中：人员经费 206.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5.47 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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 8.10 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 54.44%。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：① 2018 年初公务用车上交，因此全年实际未发生公务用车购置及运行费；② 严格控制公务接待。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 4.41 万元，完成预算的 78.75%，占 54.44%。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%，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年初公务用车上交，因此全年实际未发生公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.60 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待。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 4.41 万元。主要用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组 106 个、来宾 656 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。

2018 年，我部门根据《预算法》，认真贯彻落实上级有关文件精神，按照年初预算认真开展执行各项工作，取得较好的成绩。

我部门主要负责对进驻中心的行政审批服务事项进行组织、协调、监督、管理。县预算指标下达后，中心领导班子针对性的召开了专题会议，对全年预算工作进行了全面部署。首先是加强领导，提高认识，切实做好绩效管理工作。制定了一系列规章制度和方案，明确责任和目标，使各项工作有条不紊。二是健全制度落实，把控各项漏洞，使预算资金得到有效使用。各项费用的发生要严格遵守各项规定要求，保证各项开支更加透明、规范。

（二）项目绩效自评结果。

严格按照中央八项规定要求开展日常工作。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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

2018 年度机关运行经费年初预算为 120.00 万元，支出决算为 359.35 万元，完成年初预算的 299.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年发生“互联网+政务服务”平台建设专项费用 239.35 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 261.59 万元，其中：政府采购货物支出 261.59 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0 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。