

# 2015 年度乳源县行政服务中心 决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明
- 四、“三公经费”支出说明

### 第二部分 部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 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、部门“三公”支出信息统计表
- 八、“三公”支出决算明细表

## 部门决算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门机构设置及职能

乳源瑶族自治县行政服务中心为县人民政府直属公益一类事业单位，正科级，内设 3 个股室：办公室、业务股、督查股，编制 10 名。

#### 主要任务：

（一）制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；

（二）负责窗口工作人员的培训、管理和考核；为进驻中心的窗口部门和工作人员提供后勤保障；

（三）负责确定和调整进入行政服务中心的窗口部门和业务项目；对项目审批进行监督、督促、检查、协调；组织行政服务中心联审会议，对联审会议确定事宜的落实情况进行检查督促、跟踪落实；

（四）负责受理对机关作风方面及工作人员的投诉，并根据县委、县政府的授权，独立查处投诉事项，督促落实处理意见；

（五）负责行政服务中心计算机网络以及其他资产的管理和维护；

（六）完成县政府交办的其它事项。

#### （二）人员构成情况

行政服务中心共有行政编制 10 名，后勤服务人员 1 名，

在职 11 人，退休人员 2 人。本单位下属单位共有事业编制 11 名，其中：核拨事业编制 11 名，在职 11 人。

### **（三）决算年度的主要工作任务**

- 一、推进了办事大厅建设，提升了政务服务水平。
- 二、完善网上办事大厅建设，拓宽政务服务渠道。
- 三、提高了政府部门工作透明度，规范信息公开。
- 四、继续探索并联审批制度，推进了行政审批改革。
- 五、继续推进镇(村、社区)便民服务中心（站）建设。
- 六、公共资源交易管理工作。

### **四、2015 年我镇决算工作总的原则**

按照“真实、准确、完整、及时”原则，认真做好年度决算编审相关工作。

## **二、收入决算说明**

年收入决算 502.93 万元，其中：一般公共预算拨款 501.39 万元，其他收入 1.54 万元。

## **三、支出决说明**

年支出决算 492.6 万元，其中：财政拨款安排支出 492.6 万

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算 174.66 万元，占财政拨款支出的 34.73%。其中：工资福利支出 165.79 万元，占基本支出的 94.93%；商品和服务支出 8.87 万元，占基本支出的 5.08%（具体见附表）。

(二) 项目支出决算 317.94 万元，占财政拨款支出的 63.41%。主要用于 1、办事大厅的建设；2、推进镇村便民服务平台的建设（具体见附表）。

#### 四、“三公”经费支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 7.85 万元，与上年决算数相比减少 2.96 万元，减少 27.38%，具体情况如下：

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

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 2.79 万元。主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2014 年相比，减少 2.02 万元，公务用车购置费及运行费下降 42%。主要原因是公车改革及车辆加强管理。

3.公务接待费支出 5.06 万元，全年接待批次 96 次，接待人数为 896 人，主要是上级有关单位的参观学习接待。与上年相比，减少 0.94 万元，减少 15.67%。主要是中央出台八项规定后公务接待费明显下降

# 收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	501.39	一、一般公共服务支出	37	416.58	一、基本支出	60	174.66
其中：政府性基金	2		二、外交支出	38		人员经费	61	165.79
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	8.87
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	317.94
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	317.94
六、其他收入	7	1.54	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66	
	8		八、社会保障和就业支出	44	11.47	四、经营支出	67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45		五、对附属单位补助支出	68	
	10		十、节能环保支出	46			69	
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48	64.55	基本支出和项目支出合计	71	492.60
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	174.93
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	54.48
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	47.46
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75	
	17		十七、援助其他地区支出	53		赠与	76	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		债务利息支出	77	
	19		十九、住房保障支出	55		基本建设支出	78	
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他资本性支出	79	215.73
	21		二十一、国债还本付息支出	57		贷款转贷及产权参股	80	
	22		二十二、其他支出	58		其他支出	81	
	23			59			82	
<b>本年收入合计</b>	24	502.93	<b>本年支出合计</b>				83	492.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84	
年初结转和结余	26	3.29	缴纳所得税				85	
基本支出结转	27	3.29	提取职工福利基金				86	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金				87	
经营结余	29		其他				88	
	30		年末结转和结余				89	13.62
	31		基本支出结转				90	13.62
	32		项目支出结转和结余				91	
	33		经营结余				92	
<b>总计</b>	36	506.22	<b>总计</b>				95	506.22

# 收入决算表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
			合计	502.93	501.39				1.54
201			一般公共服务支出	426.91	425.37				1.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	398.68	397.14				1.54
2010301			行政运行	117.20	117.20				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.48	279.94				1.54
20110			人力资源事务	7.23	7.23				
2011009			公务员考核	7.23	7.23				
20123			民族事务	20.00	20.00				
2012399			其他民族事务支出	20.00	20.00				
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	11.47	11.47				
20805			行政事业单位离退休	11.47	11.47				
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.47	11.47				
213			农林水支出	64.55	64.55				
21307			农村综合改革	64.55	64.55				
2130799			其他农村综合改革支出	64.55	64.55				

# 支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

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
支出功能分类	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			492.60	174.66	317.94			
201	一般公共服务支出		416.58	163.19	253.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		388.35	163.19	225.16			
2010301	行政运行		117.20	117.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		271.15	45.99	225.16			
20110	人力资源事务		7.23		7.23			
2011009	公务员考核		7.23		7.23			
20123	民族事务		20.00		20.00			
2012399	其他民族事务支出		20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出		1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出		1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出		11.47	11.47				
20805	行政事业单位离退休		11.47	11.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休		11.47	11.47				
213	农林水支出		64.55		64.55			
21307	农村综合改革		64.55		64.55			
2130799	其他农村综合改革支出		64.55		64.55			

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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、公共预算财政拨款	1	501.39	一、一般公共服务支出	31	411.77	411.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	11.47	11.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
<b>本年收入合计</b>	24	501.39	<b>本年支出合计</b>	54	487.79	487.79	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	13.6	13.6	
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57	13.6	13.6	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>收入总计</b>	30	501.39	<b>支出总计</b>	60	501.39	501.39	



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

项目			本年收入				本年支出								
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出			项目支出			
									小计		其中：基本建 设资金支出	合计		基本支出	
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计			501.39	183.45	317.94		487.79	169.84	160.98	8.87	317.94	
201			一般公共服务支出		425.37	171.98	253.39		411.77	158.38	149.51	8.87	253.39		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		397.14	171.98	225.16		383.54	158.38	149.51	8.87	225.16		
2010301			行政运行		117.20	117.20			117.20	117.20	117.20				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		279.94	54.78	225.16		266.34	41.18	32.31	8.87	225.16		
20110			人力资源事务		7.23		7.23		7.23				7.23		
2011009			公务员考核		7.23		7.23		7.23				7.23		
20123			民族事务		20.00		20.00		20.00				20.00		
2012399			其他民族事务支出		20.00		20.00		20.00				20.00		
20199			其他一般公共服务支出		1.00		1.00		1.00				1.00		
2019999			其他一般公共服务支出		1.00		1.00		1.00				1.00		
208			社会保障和就业支出		11.47	11.47			11.47	11.47	11.47				
20805			行政事业单位离退休		11.47	11.47			11.47	11.47	11.47				
2080501			归口管理的行政单位离退休		11.47	11.47			11.47	11.47	11.47				
213			农林水支出		64.55		64.55		64.55				64.55		
21307			农村综合改革		64.55		64.55		64.55				64.55		
2130799			其他农村综合改革支出		64.55		64.55		64.55				64.55		











## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

项目		人和家庭的补助							基本建设支出																			
支出功能分类科目编码	科目名称	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	购房补贴	其他和家庭补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
2012399	其他民族事务支出																											
20199	其他一般公共服务支出			1.00																								
2019999	其他一般公共服务支出			1.00																								
208	社会保障和就业支出																											
20805	行政事业单位离退休																											
2080501	归口管理的行政单位离退休																											
213	农林水支出																				64.55							
21307	农村综合改革																				64.55							
2130799	其他农村综合改革支出																				64.55							







## 部门“三公”支出信息统计表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	
（一）支出合计	2	7.85	（一）行政单位	20	
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21	
2.公务用车购置及运行维护费	4			22	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	
（2）公务用车运行维护费	6	2.79	（一）车辆数合计（辆）	24	
3.公务接待费	7		1. 部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8	5.06	2. 一般公务用车	26	1
（2）国（境）外接待费	9		3. 一般执法执勤用车	27	
（二）相关统计数	10		4. 特种专业技术用车	28	
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5. 其他用车	29	
2.因公出国（境）人次（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	
3.公务用车购置数（辆）	13			31	
4.公务用车保有量（辆）	14	1		32	
5.国内公务接待批次（个）	15	96		33	
6.国内公务接待人次（人）	16	896		34	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36	



