

2018 年度
四川省乐山市井研县
政务中心部门决算

目 录

公开时间：2019 年 10 月 18 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分附件.....	16

附件 1.....	16
附件 2.....	16
第五部分附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入总表.....	21
三、支出总表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。按照政府批准的三定方案，县政务服务中心的基本职能是：负责对进驻政务服务中心的行政审批机构、部门窗口及其工作人员进行管理，实施考核；负责行政审批事项、公共服务事项和其他事项的组织协调，开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查；负责对政务服务网络的管理维护，对全县政务服务实施电子监控；负责对全县便民服务中心的政务服务工作进行指导、监督；负责组织研究并制定我县惠民帮扶规划、帮扶项目并组织实施；负责协调相关部门做好惠民帮扶工作，负责统筹协调全县网格化服务监督管理工作；承办县政府交办的其他事项。

(二) 2018年重点工作完成情况。2018年，在县委、县政府的坚强领导下，在市政务服务中心的正确指导下，在县级各部门的大力支持下，县政务服务中心紧紧围绕县委、县政府“产业发展年”工作主题，深入贯彻落实市政务服务中心《2018年政务服务重点工作要点》，不断创新服务方式，提升服务效能，积极为企业和群众提供了省时、省心、高效、快捷的便民服务，全面完成了全年的各项目标任务，在全市各区市县年终评比中排名第一，荣获政务服务先进单位称号。

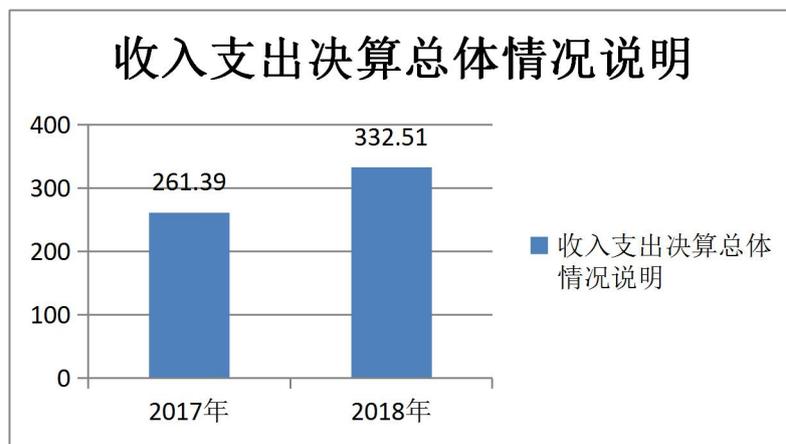
二、机构设置

县政务服务中心为行政单位，无下属二级预算单位。

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

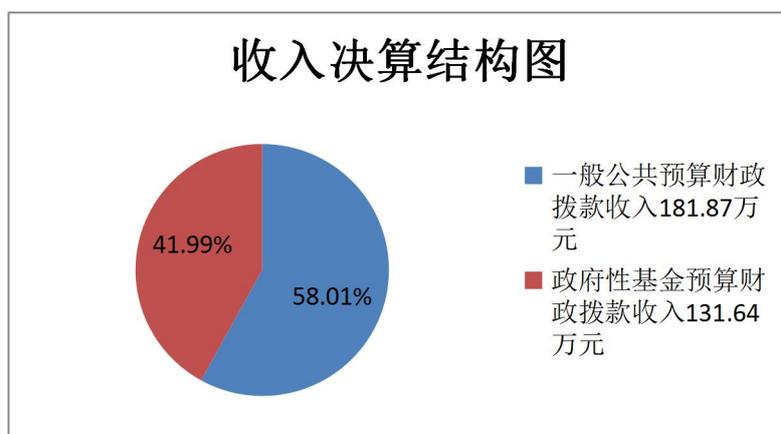
2018 年度收入、支出总计 332.51 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 71.12 万元，增长 21.21%。主要变动原因一是上年未完成项目 19 万元；二是人员增加；三是政务服务大厅管理及网格化管理费用增加。



(图 1：收入支出决算总体情况说明)(柱状图)

二、收入决算情况说明

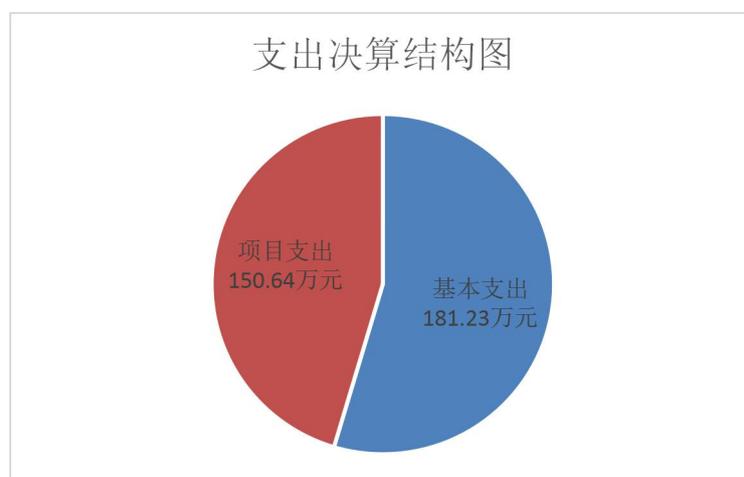
2018 年本年收入合计 313.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 181.87 万元，占 58.01%；政府性基金预算财政拨款收入 131.64 万元，占 41.99%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 331.87 万元，其中：基本支出 181.23 万元，占 54.61%；项目支出 150.64 万元，占 45.39%。

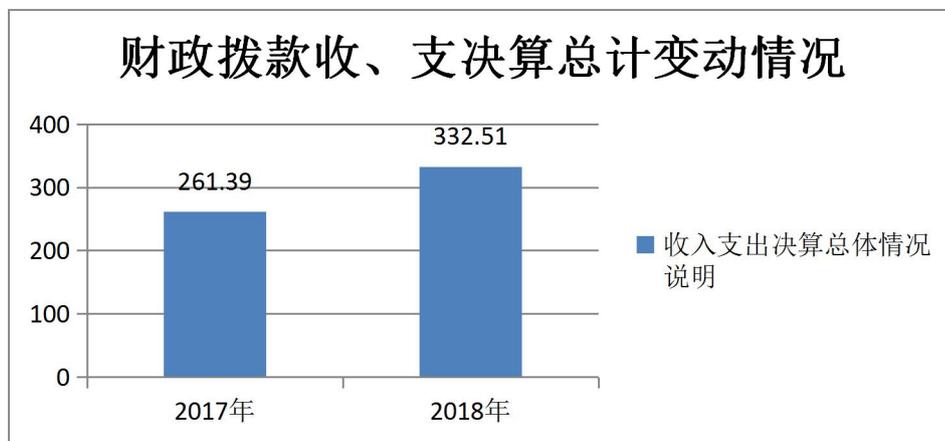


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入支出总计 332.51 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 71.12 万元，增长 21.21%。主要变动原因一是上年

未完成项目 19 万元；二是人员增加；三是政务服务大厅管理及网格化管理费用增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

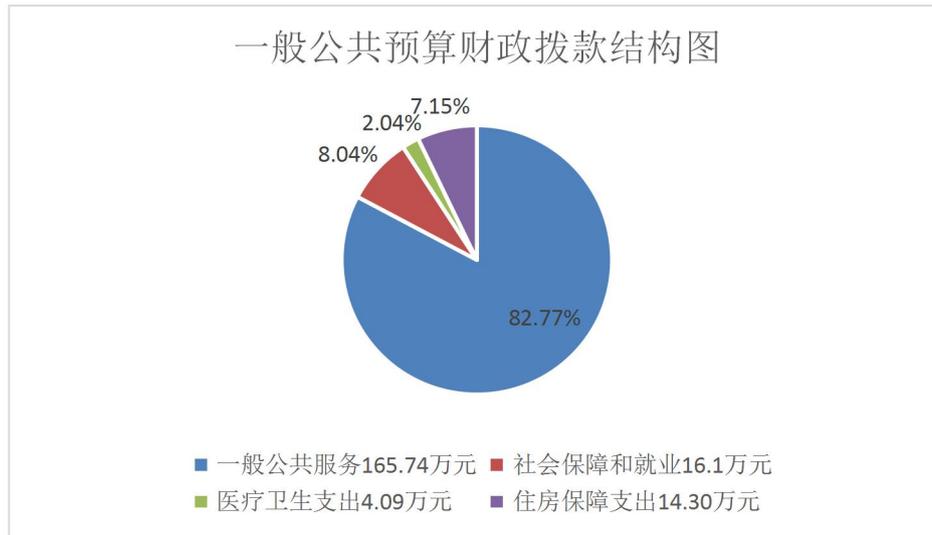
2018 年一般公共预算财政拨款支出 200.23 万元，占本年支出合计的 60.34%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 61.16 万元，下降 23.4%。主要变动原因是 2018 年增加了基金拨款。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 200.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 165.74 万元，占 82.77%；社会保障和就业（类）支出 16.10 万元，占 8.04%；医疗卫生支出 4.09 万元，占 2.04%；住房保障支出 14.30 万元，占 7.15%。



（图 6：一般公共预算财政拨款结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 200.23 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务决算支出 165.74 万元：其中：2010301（政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行）2018 年决算数为 146.74 万元，完成预算 100%；2010302（政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务）2018 年决算数为 19 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 16.10 万元：2080505（行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018 年决算数为

16.09 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育 4.09 万元:2100501(医疗保障 行政单位医疗) 2018 年决算数为 4.09 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出 14.3 万元:2210201 (住房改革支出 住房公积金) 2018 年决算数为 14.3 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县政务服务中心 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 181.22 万元，其中：

人员经费 132.13 万元，主要包括：基本工资 45.35 万元、津贴补贴 36.70 万元、奖金 3.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.1 万元，职业的年金 3.17 万元、职工基本医疗保险缴费 4.09、其他社会保障缴费 5.70、住房公积金 14.30 万元、其他工资福利支出 3.70 万元。

日常公用经费 49.1 万元，主要包括：办公费 31.73 万元、印刷费 1.45 万元、水费 0.15 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 8.1 万元，会议费 0.07 万元、公务接待费 1.22 万元、工会经费 1.78 万元、公车运行维护费 2.65 万元，其他交通费用 0.91 万元、其它商品和服务支出 0.62 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

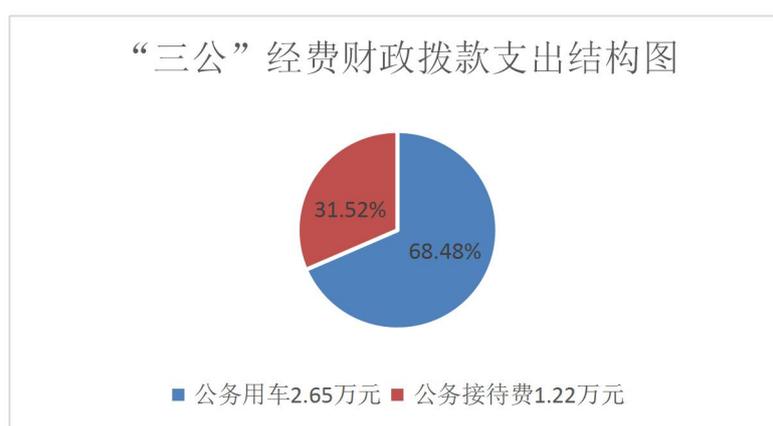
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县政务服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.87 万元，完成预算 70.36%，其中：因公出国（境）费支出

决算为 0 万元；公务用车保有量 1 辆，购置及运行维护费支出决算为 2.65 万元，完成预算 88.33%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算 48.8%。政务服务中心 2018 年度严格控制“三公”经费“支出，严格遵守“八项规定”，按规定、标准接待，在严格控制下，政务服务中心 2018 年“三公”经费支出决算数与预算数相比，减少 1.63 万元，减少原因是政务中心严格遵守“八项规定”，按规定、标准接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

县政务服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.87 万元，完成预算 70.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车保有量 1 辆，购置及运行维护费支出决算为 2.65 万元，完成预算 88.33%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算 48.8%。具体情况如下：



（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费

县政务服务中心 2018 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018 年公务用车运行维护费支出 2.65 万元。主要用于政务服务、便民服务、代办服务、网格化服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2018 年无公务用车购置支出。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 1.22 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次 152 人，共计支出 1.21 万元，具体内容包括：一体化平强工作检查，政务服务工作检查、效能建设工作检查，政务服务工作经验交流等，无涉外接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 131.64 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门整体支出绩效管理情况良好，能有效进行预算管理，按计划进行预算支出，保证部门的正常运行。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门未开展项目绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县政务服务中心运行经费支出49.1万元，比2017年增加29.01万元，增长144%。主要原因一是上年未完成项目19万元；二是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，县政务服务中心政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出6.22万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县政务中心公务用车保有量1辆，购置及运行维护费支出决算为2.65万元，完成预算88.3%。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务支出。

(1) 政府办公厅（室）及相关机构行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2) 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1) 行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：指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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

12. 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。

第四部分 附件

附件 1

井研县人民政府政务服务中心 2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。政务服务中心属行政机构，机构个数 1 个，下属事业单位 1 个。

（二）机构职能。政务服务中心主要职能：按照政府批准的三定方案，县政务服务中心的基本职能是：负责对进驻政务服务中心的行政审批机构、部门窗口及其工作人员进行管理，实施考核；负责行政审批事项、公共服务事项和其他事项的组织协调，开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查；负责对政务服务网络的管理维护，对全县政务服务实施电子监控；负责对全县便民服务中心的政务服务工作进行指导、监督；负责组织研究并制定我县惠民帮扶规划、帮扶项目并组织实施；负责全县网格化管理，督促各乡镇及 275 名网格员做好网格工作；负责协调相关部门做好惠民帮扶工作，承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。政务服务中心编制数 24 个，其中行政编制 5 个，工勤编制 1 个，事业编制 18 个。年末实有人数共 12 人，其中行政人员 4 人，事业人员 8 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2018年，县政务服务中心预算收入313.5万元，支出313.5万元。年终决算收入313.5万元，支出313.5万元。上年结转19万元无差异。

(二) 部门财政资金支出情况。支出预算为332.5万元(含基金预算支出131.6万元)

本年预算收入和决算支出持平，无差异。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预决算编制情况。

县政务服务中心2018年财政拨款收支总预算284.54万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政务服务事业发展相关工作。其中：

基本支出284.54万元，是用于保障政务服务中心机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、大厅管理等日常公用经费。

项目支出2018年无预算支出。

2018年决算支出合计331.86万元，其中：基本支出181.22万元，占54.61%；项目支出150.64万元，占45.39%。

(二) 专项预算管理

我们在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，增强了预决算编制的真实性和准确性。

支出情况：

2010301 行政运行，本年决算支出 146.7 万元，占决算支出的 44.3%。

2010302，一般行政管理事务，上年结转 19 万元，占决算支出的 5.7%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年决算支出 16.1 万元，占决算支出的 4.8%。

2101101 行政单位医疗，本年决算支出 4.1 万元，占决算支出的 1.2%。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出，本年决算支出 131.6 万元，占决算支出的 39.7%。

2210201 住房公积金，本年决算支出 14.4 万元，占决算支出的 4.3%。

支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：本年支出“三公经费”38676 元。其中：因公出国（境）0 元，公务用车保有量 1 辆，购置费 0 元，运行维护费 26491 元，公务接待 20 批，152 人，12185 元。本年“三公经费”决算支出比预算支出减少 16324 元，减少了 29.68%，比上年增加了 1397 元，增加比例为 3.7%

(2) 会议费支出情况：会议费本年决算支出 650 元。比上年减少 13490 元，减少了 95%。

(3) 培训费支出情况：培训费本年比支出，与上年持平。

本年度，收入支出皆按预算进度执行，不存在其他重大情况。

(三)结果应用情况。

我单位严格执行各项制度，工作中按会计制度办事做事，坚持厉行节约的原则开展工作，合理安排经费的使用，项目资金的实施坚持按程序报批办理，执行政府采购制度。确保我单位中心各项工作的顺利开展。

预算管理控制方面:实行全面预算管理，建立健全预算管理制度;编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则;严格执行批复的预算、按照规定调整预算;按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理控制方面:严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度。严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续;严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面:指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度;定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门]审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因;定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

2018年，我单位整体绩效取得优异成绩，被市评为政务服务工作一等奖，按时办结率100%，群众满意率100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位高度重视绩效评价工作，全年全面客观的做好了绩效评价工作，并圆满完成了各项工作任务。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

井研县人民政府政务服务中心

2019年8月16日

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表