

重庆市潼南区行政服务中心管理办公室

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职责是：1.统筹、协调、指导政府各部门及有关单位行政审批服务工作。2.对各部门进驻中心的行政审批和其他服务活动进行监督管理。3.对进驻窗口工作人员进行管理、培训和考核。4.指导部门和单位单独设立的办事窗口、镇（街）公共服务中心、村（社区）便民服务中心开展业务工作，并对其工作人员进行业务培训。5.受理群众反映的诉求事项，对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核；负责区群众工作指挥中心办公室日常工作，处理群众诉求事项。6.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市潼南区行政服务中心管理办公室是区政府直属事业单位，内设4个职能科室。在编职工10人，退休3人，临时工3人。在编公务车1辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计517.82万元，支出总计517.82万元。与2016年决算数相比，收支增加120.69万元、增长30.39%，主要原因：一是职工晋升增支；二是开展行政许可标准

化专项工作增支。根据潼财行发〔2017〕310号安排我区行政许可标准化专项经费，主要用于潼南区行政服务中心开展行政许可标准化工作；三是平时考核及通讯等费增支。根据潼财行发〔2017〕461号下达预算经费，主要用于2016年-2017年公务员及参公人员平时考核和通讯费，以及离退休人员健康休养费；四是购买社会服务专项资金增支，主要是用于国、地税派遣劳务人员劳务费用。

本部门2017年度收入合计517.82万元，其中：财政拨款收入517.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度支出合计517.82万元，其中：基本支出249.73万元，占48.23%；项目支出268.09万元，占51.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入517.82万元，较上年决算数增加120.69万元，增长30.39%。主要原因：一是职工晋升增支；二是开展行政许可标准化专项工作增支。根据潼财行发〔2017〕310号安排我区行政许可标准化专项经费，主要用于潼南区行政服务中心开展行政许可标准化工作；三是平时考核及通讯等费增支。根据潼财行发〔2017〕461号下达预算经费，主要用于

2016年-2017年公务员及参公人员平时考核和通讯费，以及离退休人员健康休养费；四是增加购买社会服务专项资金，主要是用于国、地税派遣劳务人员劳务费用。较年初预算数增加 45.66 万元，增长 9.67%。主要原因一是年中追加行政许可标准化专项经费，二是年中追加 2016 年-2017 年公务员及参公人员平时考核和通讯费，以及离退休人员健康休养费。

本部门 2017 年度财政拨款支出 517.82 万元，较上年决算数增加 120.69 万元，增长 30.39%。主要原因：一是职工晋升增支；二是开展行政许可标准化专项工作增支。根据潼财行发〔2017〕310 号安排我区行政许可标准化专项经费，主要用于潼南区行政服务中心开展行政许可标准化工作；三是平时考核及通讯等费增支。根据潼财行发〔2017〕461 号下达预算经费，主要用于 2016 年-2017 年公务员及参公人员平时考核和通讯费，以及离退休人员健康休养费；四是增加购买社会服务专项资金，主要是用于国、地税派遣劳务人员劳务费用。较年初预算数增加 45.66 万元，增长 9.67%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 470.67 万元，占 90.89%，较年初预算数增加 51.87 万元，主要原因是一是年中追加行政许可标准化专项经费，二是年中追加 2016 年-2017 年公务员及参公人员平时考核和通讯费，以及离退休人员健康休养费；社会保障与就业支出 25.84 万元，占 4.99%，较年初预算数减少 6.21 万元，主要原因是

缴费标准调整；医疗卫生与计划生育支出 11.73 万元，占 2.27%，较年初预算数减少 0.00 万元；住房保障支出 9.58 万元，占 1.85%，较年初预算数减少 0.00 万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.73 万元。其中：人员经费 192.84 万元，较上年增加 66.37 万元，主要原因是一是职工晋升增支，二是平时考核及通讯等费增支，主要用于 2016 年-2017 年公务员及参公人员平时考核和通讯费，以及离退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费以及住房公积金等。公用经费 56.89 万元，较上年增加 27.77 万元，主要原因一是物价上涨；二是开展网审平台区镇村三级政务服务工作，以及到联系镇村开展扶贫工作，2017 年差旅费增加；三是行政服务中心聘有保洁、咨询、文职三名临聘人员，2017 年劳务费有所增加。公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计 3.36 万元，较年初预算数减少 5.64 万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；四是 2017 年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0.09 万元，主要原因是开展网审平台市、区县、镇街三级政务服务工作，以及到联系镇村开展扶贫工作，2017 年公务用车费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车运行维护费 3.12 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫工作联系、开展网审平台市、区县、镇街三级政务服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费保险费等，费用支出较年初预算数增加减少 2.88 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规

定精神和厉行节约要求，规范了公务用车的使用。较上年支出数增加 0.82 万元，开展网审平台市、区县、镇街三级政务服务工作，以及到联系镇村开展扶贫工作，2017 年公务用车费用有所增加。

公务接待费 0.24 万元，主要用于接待其他区县行政服务中心到我单位学习调研工作、接受相关部门检查指导工作以及开展网审改革工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 2.76 万元，较上年支出数减少 0.73 万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 6 批次，29 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2017 年本部门人均接待费 81.28 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.12 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017 年本部门机关运行经费支出 56.89 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、会议费、培训费、劳务费、福利费、信息网络购置更新费等费用。机关运行经费较 2016 年增加 27.77 万元，增长 95.34%，主要原因是一是开展网审平台市、区县、镇街三级政务服务工作，以及到联系镇村开展扶贫工作，导致公务用车和差旅费有所增加；二是行政服务中心聘有保洁、咨询、文职三名临聘人员，导致劳务费有所增加；此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017 年本部门政府采购支出总额 7.16 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元，主要用于应急应战视频会议系统。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位未开展预算绩效管理工作。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44578028。

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市潼南区行政服务中心管理办公室

2017年度

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	栏 次	2
财政拨款收入	517.82	一般公共服务支出	470.67
上级补助收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
经营收入		公共安全支出	
附属单位上缴收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	25.84
		医疗卫生与计划生育支出	11.73
		住房保障支出	9.58
本年收入合计	517.82	本年支出合计	517.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总 计	517.82	总 计	517.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：重庆市潼南区行政服务中心管理办公室

2017 年度

金额单位：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	
功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	517.82	517.82					
201			一般公共服务支出	470.67	470.67					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	470.67	470.67					
2010301			行政运行	202.58	202.58					
2010302			一般行政管理事务	268.09	268.09					
208			社会保障和就业支出	25.84	25.84					
20805			行政事业单位离退休	25.84	25.84					
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.52	3.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36					
210			医疗卫生与计划生育支出	11.73	11.73					
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73					
2101101			行政单位医疗	9.41	9.41					
2101103			公务员医疗补助	2.32	2.32					
221			住房保障支出	9.58	9.58					
22102			住房改革支出	9.58	9.58					
2210201			住房公积金	9.58	9.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：重庆市潼南区行政服务中心管理办公室 2017 年度

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						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				517.82	249.73	268.09			
201			一般公共服务支出	470.67	202.58	268.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	470.67	202.58	268.09			
2010301			行政运行	202.58	202.58				
2010302			一般行政管理事务	268.09		268.09			
208			社会保障和就业支出	25.84	25.84				
20805			行政事业单位离退休	25.84	25.84				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.52	3.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.73	11.73				
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73				
2101101			行政单位医疗	9.41	9.41				
2101103			公务员医疗补助	2.32	2.32				
221			住房保障支出	9.58	9.58				
22102			住房改革支出	9.58	9.58				
2210201			住房公积金	9.58	9.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总

公开 04 表

部门：重庆市潼南区行政服务中心管理办公室

2017 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目	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
一般公共预算财政拨款	517.82	一般公共服务支出	470.67	470.67	
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	25.84	25.84	
		医疗卫生与计划生育支出	11.73	11.73	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		住房保障支出	9.58	9.58	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	517.82	本年支出合计	517.82	517.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	517.82	总计	517.82	517.82	

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。

一般公共预算财政拨款支出决

公开 05 表

部门：重庆市潼南区行政服务中心管理办公室 2017 年度

金额单位：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
类	款	项	栏次		1	2 3
			合计		517.82	249.73 268.09
201			一般公共服务支出		470.67	202.58 268.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		470.67	202.58 268.09
2010301			行政运行		202.58	202.58
2010302			一般行政管理事务		268.09	268.09
208			社会保障和就业支出		25.84	25.84
20805			行政事业单位离退休		25.84	25.84
2080501			归口管理的行政单位离退休		3.52	3.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.96	15.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.36	6.36
210			医疗卫生与计划生育支出		11.73	11.73
21011			行政事业单位医疗		11.73	11.73
2101101			行政单位医疗		9.41	9.41
2101103			公务员医疗补助		2.32	2.32
221			住房保障支出		9.58	9.58
22102			住房改革支出		9.58	9.58
2210201			住房公积金		9.58	9.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本

公开 06 表

部门：重庆市潼南区行政服务中心管理办公室

2017 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.42	302	商品和服务支出	56.89	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	44.46	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.18	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30207	邮电费	2.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	6.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	58.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	15.41	30211	差旅费	20.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3.52	30213	维修(护)费	1.02	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.13	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.88	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.32	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.42	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.58	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.62	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.84	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.64	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.64			
人员经费合计		192.84	公用经费合计					56.89

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。

政府性基金

部门：重庆市潼南区行政服务中心管理办公室 2017 年度

公开 07 表
金额单位：万元

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	
类	款	项	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。

部门决算相关

公开 08 表

部门：重庆市潼南区行政服务中心管理办公室

2017 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	56.89
（一）支出合计	9.00	3.36	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	56.89
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	3.12		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	6.00	3.12	（一）车辆数合计（辆）	1.00
3. 公务接待费	3.00	0.24	1. 部级领导干部用车	
（1）国内接待费	3.00	0.24	2. 一般公务用车	1.00
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费			4. 特种专业技术用车	
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
3. 公务用车购置数（辆）	—			
4. 公务用车保有量（辆）	—	1.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	6.00		
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—	29.00		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。