附件1

2015年

恩平市人民政府行政服务中心决算

**目 录**

**第一部分 恩平市人民政府行政服务中心概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 恩平市人民政府行政服务中心2015年部门决算表**

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 恩平市人民政府行政服务中心2015年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 恩平市人民政府行政服务中心概况**

**（一）部门主要职责**

恩平市人民政府行政服务中心是市人民政府直属公益一类事业单位。职责如下：

1、负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。

2、负责协调各审批主体相关审批，指导、协调各进驻单位为企事业单位和市民提供方便快捷的“一站式”服务，为内外投资者、市民投资经商、兴办实业提供全方位、“一条龙”服务，为重大招商引资项目提供全程免费代理代办服务。

3、制定并组织实施行政服务大厅的政府信息公开工作制度，完善公开办事制度、规范办事程序、简化办事环节，不断提高政府行政效能，检查、督促行政服务大厅进驻单位为市民和企事业单位提供规范、透明、高效、优质服务。

4、负责对进驻单位服务窗口、工作人员的管理和考核。

5、负责实行行政服务中心、服务窗口和部门网络的互联互通，牵头做好网上申报、查询、审批工作。

6、负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整，对项目办理情况进行协调、督查。

7、负责建立“公文查阅处”，集中向社会公开市政府及其所属各部门、各单位的规范性文件。

8、受理服务对象对窗口服务的投诉，接受有关建议；负责对重大项目审批制度改革的督导和协调。

9、负责政府12345政府服务热线的管理和监督工作。

10、负责对镇级行政服务中心的业务指导，逐步实现市、镇中心联动。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共1个，无下属单位。

**第二部分 恩平市人民政府行政服务中心2015年部门决算表**

|  |
| --- |
| 各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。  收入支出决算总表 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

|  |
| --- |
| 收入决算表 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表



注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表



注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 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 |
|
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 49.59 | 302 | 商品和服务支出 | 9.8 |
| 30101 | 基本工资 | 12.22 | 30201 | 办公费 | 1.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.77 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 | 3.45 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 30204 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.06 | 30206 | 电费 | 1.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.16 | 30209 | 物业管理费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30211 | 差旅费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 0.11 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.86 | 30216 | 培训费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.3 |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 2.42 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.6 |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.14 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.29 | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 |  |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
| 人员经费合计 | | 53.88 | 公用经费合计 | | 9.8 |

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 公开07表 | |
| 部门： | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 单位：万元 | |
| xx年度预算数 | | | | | | | | | | | xx年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 7.04 | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | 4.74 | | 2.3 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21209 | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120901 | | 城市公共设施 |  |  |  |  |  |  |
| …… | | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

**第三部分 恩平市人民政府行政服务中心2015年部门决算情况说明**

**一、2015年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

**（一）年度收入总体情况**

恩平市人民政府行政服务中心2015年度总收入195.65万元，其中本年收入195.65 万元。具体情况如下：

公共财政预算收入195.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

**（二）年度支出总体情况**

恩平市人民政府行政服务中心2015年度总支出191.21万元，其中本年支出191.21万元。具体情况如下：

基本支出63.68万元，占33.3%，其中：工资福利支出49.59万元，对个人和家庭的补助4.29万元，商品和服务支出9.8万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算127.54万元，占66.7%。

**二、2015年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2015年度财政拨款收入说明**

恩平市人民政府行政服务中心2015年度财政拨款收入合计215.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入168.26 万元，比年初预算数增加9.5万元，增长5.98 %；主要原因是增加开支；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数减少850万元，下降100%；

**（二）2015年度财政拨款支出说明**

恩平市人民政府行政服务中心2015年度财政拨款支出合计215.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出191.21 万元，比年初预算数增加29.5 万元，增长23.05.44%；主要原因是增加开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少850万元，下降100 %；

**分功能科目看，**一般公共服务支出134.4万元，主要用于日常运行；科学技术支出24万元，主要用于日常运行；医疗卫生与计划生育1.6万元，主要用于人员社保医疗，住房保障1.7万元，主要用于人员住房公积金。

**三、2015年度财政拨款“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**

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.04万元，完成预算7.04万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.74万元，完成预算 4.74万元的100 %；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算2.3万元的 100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.74万元，占 67.32%；公务接待费支出 2.3万元，占32.67 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.74万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出 4.74万元，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常运行。

3.公务接待费支出2.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本单位共发生国内接待21次，接待人数共328人。主要包括上级单位及本级部门。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

**无情况**

**（二）政府采购支出情况说明**

**无情况**

**（三）国有资产占用情况**

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于日常乘运、机要通信、应急工作）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**1．绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目19个，共涉及资金191.21万元，自评覆盖率达到100%

组织对项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出191.21万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想想），达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……