

2019 年度
孟津县行政服务中心
部门决算

二零二零年八月二十八日

目 录

第一部分 孟津县行政服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分孟津县行政服务中心 2019 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

第三部分孟津县行政服务中心 2019 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 孟津县行政服务中心概况

一、孟津县行政服务中心职责

（一）组织全县各有关职能部门实行窗口集中办公，会同有关职能部门共同管理各窗口工作

（二）制定中心管理制度，加强对窗口单位落实制度情况的监督检查；协助有关部门开展行政效能监察工作，推广电子政务工作。

（三）协调管理窗口单位的有关审批、审核、备案业务，协调“一站式服务”的联合审批业务，会同窗口单位裁定或转报审批有异议的事项。

（四）负责对各窗口工作人员进行考核考评，对窗口工作人员的奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

（五）协调做好有关行政事业性收费工作。

（六）受理群众对窗口单位和其他机关事业单位的投诉，负责对投诉案件的承办或转办。

（七）督促有关部门落实投资优惠政策。

（八）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、孟津县行政服务中心构成

（一）机构设置情况

县行政服务中心内设三个职能股（室）分别是：办公室、业务协调科、督察管理股。

从决算单位构成看，孟津县行政服务中心决算属于独立机构，本决算为汇总决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县行政服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1692.63	一、一般公共服务支出	29	414.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3.52	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.49
	9		九、卫生健康支出	37	5.07
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1696.15	本年支出合计	52	442.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	604.39	年末结转和结余	54	1858.50
	27			55	
总计	28	2300.54	总计	56	2300.54

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

部门：孟津县行政服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1696.15	1692.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
201	一般公共服务支出	1667.89	1664.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1667.89	1664.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1667.89	1664.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟津县行政服务中心

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		442.04	442.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.07	414.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.07	414.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	414.07	414.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟津县行政服务中心

金额单位：万元

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	1692.63	一、一般公共服务支出	30	410.63	410.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.49	14.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.07	5.07	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.41	8.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,692.63	本年支出合计	53	438.61	438.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	602.73	年末财政拨款结转和结余	54	1,856.75	1,856.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	602.73		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,295.36	总计	58	2,295.36	2,295.36	0.00

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：孟津县行政服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		438.61	438.61	0.00
201	一般公共服务支出	410.63	410.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.63	410.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.63	410.63	0.00
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.49	14.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00

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

部门：孟津县行政服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	127.51	302	商品和服务支出	83.47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	61.71	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	218.69	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	28.23	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	218.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.75	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30239	其他交通费用	0.39				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	16.84				
人员经费合计		136.44	公用经费合计						302.17

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

部门：孟津县行政服务中心

金额单位：万元

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

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”经费年度初预算数，决算数是包括当年度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

部门：孟津县行政服务中心

金额单位：万元

项目		年度初结 转和结余	本年度收 入	本年度支出			年度末结转和结余
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							

注：本表反映部门本年度度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金这安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2019 年度收入总计 1696.15 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 890.96 万元，增加 111%。2019 年度支出总计 442.04 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 219.3 万元，增加 98.5%，主要原因是人员增加，工资、社保金和公积金上调，人员经费增多，临时追加新中心智能化设备项目、前台窗口及配套项目、办公家具、新中心设计费、甲醛治理和标识标牌等资金。

二、收入决算情况说明。

2019 年度收入合计 1696.15 万元，其中：财政拨款收入 1692.63 万元，占 99.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.52 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明。

2019 年度支出合计 442.04 万元，其中：基本支出 442.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款收入总计为 1692.63 万元，财政拨款支出总计为 438.61 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 892.7 万元，增加 112%，财政拨款支出总计增加 221.13 万元，增加 102%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度度财政拨款支出438.61万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出增加221.13万元，增加102%。主要原因是人员增加，工资、社保金和公积金上调，人员经费增多，临时追加新中心智能化设备项目、前台窗口及配套项目、办公家具、新中心设计费、甲醛治理和标识标牌资金。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出438.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出410.63万元，占93.62%；社会保障和就业支出14.49万元，占3.3%，卫生健康支出5.07万元，占1.16%，住房保障支出8.41万元，占1.92%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.96万元，支出决算为442.04万元，完成年初预算的149.80%。其中：

1、一般公共服务支出410.63万元，为基本支出410.63万元；年初预算为176.96万元，支出决算为410.63万元，完成年初预算132.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

2、社会保障和就业支出14.49万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出14.49万元。

3、医疗卫生与计划生育支出5.07万元，为行政单位医疗

支出,5.07万元。

4.住房保障支出8.41万元，为公积金支出8.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出438.61万元。

其中：人员经费136.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费302.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出

决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增长0万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算增长0万元；公务接待费支出决算减少0万元，主要原因是落实中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，没有决算数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，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，具体化具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。**
- 2.公务用车购置及运行费支出0万元。**
- 3.公务接待费支出0万元。**

八、预算绩效情况说明

根据县绩效办管理要求，我中心全面开展绩效自评，覆盖率为100%。对2019年的新中心智能化设备项目、前台窗口及配套项目、办公家具、工装采购、新中心设计费、甲醛治理和标识标牌项目进行项目支出评价，并成立绩效预算领导小组，所有开支出都是一般公共预算支出，用于支付临时追加新中心智能化设备项目、前台窗口及配套项目、办公家具、工装采购、新中心设计费、甲醛治理和标识标牌项目建

设资金，我单位接受舆论监督，如出现舆情，单位及时回复处理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年年初结转和结余为0万元，本年收入为0万元，本年支出为0万元，年末结转和结余为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出302.17万元，比2018年增长244.44万元，主要原因人员增加，工资、社保金和公积金上调，人员经费增多，临时追加新中心智能化设备项目、前台窗口及配套项目、办公家具、新中心设计费、甲醛治理和标识标牌资金。

十一、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额218.69万元，主要为新中心智能化设备项目、前台窗口及配套项目、办公家具、新中心设计费、甲醛治理和标识标牌资金。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，行政服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年度收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年度末结转：本年度度或以前年度度预算安排，

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。

十六、年度末结余：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。