2016年

吴川市人民政府行政服务中心决算

**目 录**

**第一部分 吴川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 吴川市人民政府行政服务中心2016年部门决算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 吴川市人民政府行政服务中心2016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

**第一部分 吴川市人民政府行政服务中心概况**

**（一）部门主要职责**

吴川市人民政府行政服务中心主要职责有：1、与职能部门共同负责对窗口工作人员服务态度、上班纪律、廉洁办事、依法行政的教育、监督和管理；2、协调、监督各“窗口”的有关单位审批业务，规范审批流程，缩短审批时限，提高审批效能，推进“一站式”服务窗口建设；3、组织联审联批，开展代办服务，引导和鼓励“窗口”不断创新服务方式，为群众提供高效便捷服务；4、协调相关窗口搞好有关行政事业性收费和经营性收费；5、推进网络化建设，不断提升网上办事应用服务水平；6、负责做好12345市民服务热线的管理。

**（二）机构设置**

1. 本部门无下属单位，部门预算为（单位）本级预算。

2. 吴川市人民政府行政服务中心作为我市政府综合协调管理进入中心各单位有关事务的机构，属于市政府直属正科级参公事业单位。内设三个股室：综合协调股、投资服务股和督察股。我中心人员编制数10人，在职11人（其中1人为市府办编制），无退休人员。中心共进驻单位20个，工作人员50多名，集中办理事项176项。

**第二部分** 吴川市人民政府行政服务中心2016**年部门决算情况说明**

**一、2016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**

吴川市人民政府行政服务中心2016年度总收入407万元，其中本年收入407万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入407万元，比上年决算数增加267.98万元，增长193%。主要原因是增加公共服务平台建设257.87万元。

**（二）年度支出总体情况**

吴川市人民政府行政服务中心2016年度总支出407万元，其中本年支出407万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出143.16万元，主要用于行政运行3.66万元，一般行政管理事务73.78万元，机关服务59.82万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.90万元，比上年决算数增加9.9.万元，增长7%，主要原因是机关服务增加13.06万元。

2.医疗卫生与计划生育支出2.37万元，主要支出项目有行政单位医疗，比上年决算数减少0.20万元，减少8%，主要原因是行政单位医疗调整。

3.住房保障支出3.60万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加0.38万元，增长12%，主要原因是工资福利增加。

**二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

吴川市人民政府行政服务中心2016年度财政拨款收入合计407万元。其中：一般公共预算财政拨款收入407万元，比年初预算数增加266.41万元，增长189 %；主要原因是增加公共服务平台建设257.87万元。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

吴川市人民政府行政服务中心2016年度财政拨款支出合计407万元。其中：一般公共预算财政拨款支出407万元，比年初预算数增加266.41万元，增长189 %；主要原因是增加公共服务平台建设257.87万元。

**分功能科目看，**1.一般公共服务（类）支出143.16万元，主要用于行政运行3.66万元，一般行政管理事务73.78万元，机关服务59.82万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.90万元。

2.医疗卫生与计划生育支出2.37万元，主要支出项目有行政单位医疗。

3.住房保障支出3.60万元，主要支出项目有住房公积金。

4.农林水支出257.87万元，主要支出项目有公共服务平台建设。

**三、2016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**

吴川市人民政府行政服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.70万元，完成预算2.90万元的93%。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1.98万元，完成预算2.20万元的90%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算0.70万元的103%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.68万元，增长34 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.35万元，增长21%；公务接待费支出决算增加0.33 万元，增长85%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度由于建设公共服务平台需要经常性下乡。公务接待费支出增加的主要原因本年度由于建设公共服务平台多次接待上级领导检查。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016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1.98万元，占90%；公务接待费支出0.72万元，占103%。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1.98万元，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1.98万元，主要用于公务来往。

3.公务接待费支出0.72万元，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。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出346.84万元，比上年增加267.19万元，增长335%。主要原因是增加公共服务平台建设257.87万元。

**（二）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。

**（三）预算绩效管理工作开展情况。**

**本单位尚未进行预算绩效管理工作。**

**第三部分 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。

……

**第四部分 xxx（部门名称）xx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。**没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。** |